Clínica Universidad de La Sabana

SARLAFT

¿Qué es?

Es un sistema que nos permite prevenir, detectar, controlar y mitigar el riesgo de lavado de activos, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Elementos

A través de políticas y procedimientos se genera una cultura organizacional con una visión integral de la gestión del riesgo de LA/FT/FPADM*, con etapas y controles que buscan detectar y disminuir los riesgos

*Lavado de Activos/ Financiación del Terrorismo/ Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Cumplimiento

En cumplimiento de lo exigido en la Circular Externa No.009 de 2016 por la Superintendencia Nacional de Salud.

Conceptos

- **LAVADO DE ACTIVOS (LA):** Delito que comete toda persona que busca dar apariencia de legalidad a bienes o dinero provenientes de alguna de las actividades descritas en el artículo 323 del código penal colombiano.
- **FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (FT):** Delito que comete toda persona que incurra en alguna de las conductas descritas en el artículo 345 del código penal colombiano.
- **FINANCIAMIENTO DE PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (FPADM):** Es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados (que incluyen tecnologías y bienes de uso dual para propósitos ilegítimos).