

- 📍 Calle 72 No. 10-07 Oficina 1103 Edificio Liberty Seguros Teléfono: (+57) (1) 744 3680 Mercadeo y Contratación: (+57) (1) 466 1095
Bogotá, Cundinamarca - Colombia
- 📍 Carrera 101 No. 15-33 Barrio Ciudad Jardín Teléfono: (+57) (2) 372 9912 Fax: (+57) (2) 331 3154
Call, Valle del Cauca - Colombia
- 📍 Cra. 35A No. 158-35 Oficina 310 Centro de Negocios Prima, Barrio El Poblado Teléfono: (+57) (4) 366 2639
Medellín, Antioquia - Colombia
- 📍 Calle 778 No. 57-141 Oficina 201 Centro Empresarial Las Américas Teléfono: (+57) (5) 345 3788 - 318 813 53 47
Barranquilla, Atlántico - Colombia
- 📍 Calle 48 No. 32-14 Oficina 412 Teléfono: (+57) (7) 691 5427
Bucaramanga, Santander - Colombia



CIRCULAR KRESTON – 013 – 17

PARA: LOS CLIENTES DE KRESTON RM S.A.

ASUNTO: CAPTURA DE INFORMACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

De conformidad con la Carta Circular No.01 emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria y teniendo en cuenta el plan de trabajo frente a la gestión de administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT que se viene desarrollando, las siguientes entidades vigiladas deberán diligenciar el formulario respectivo para la captura de información publicado por la Superintendencia desde el pasado mes de marzo, con la información resultante del segundo semestre de 2016, a través del SICSES, así:

1. El formulario contenido en el anexo No.1, deberá ser diligenciado por las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito a más tardar el **26 de mayo de 2017**
2. El formulario contenido en el anexo No.2, deberá ser diligenciado por las organizaciones de la economía solidaria que no ejercen la actividad financiera y remitirse a más tardar el **26 de mayo de 2017**

Cordialmente,

COMUNICACIONES

Kreston RM S. A.
Kreston Colombia
Miembros de Kreston International Ltda