
Politikken For Hvasking Av Penger og Terrorisme



Nit: 901568975-2
Karriere 49 # 61 sør 540 Winery 102 Den regionale vingårdsparken

Retningslinjer for forebygging av hvitvasking og finansiering av terrorisme

Sanrojal Foundation

1. Introduksjon

Sanrojal Foundation er fast forpliktet til å forhindre misbruk av sine tjenester for hvitvasking og terrorfinansiering. Denne politikken fastslår prosedyrene og kontrollene som er nødvendige for å overholde lover og forskrifter gjeldende i Colombia, så vel som med relevante internasjonale forskrifter.

2. Regelverk

Denne policyen er i samsvar med følgende colombianske lover og dekreter:

- **Lov 1778 av 2016:** Fastsetter tiltak for å hindre hvitvasking og finansiering av terrorisme.
- **Dekret 1068 av 2015:** Regulerer systemet for forebygging av hvitvasking og Finansiering av terrorisme (SPLAFT).
- **Lov 1908 av 2018:** Modifiserer og forsterker aspekter knyttet til forebygging av hvitvasking av penger.
- **Eksternt rundskriv 100 av 2020 fra selskapets tilsyn:** Veiledning om implementering av risikostyringssystemer.

3. Definisjoner

- **Hvitvasking av penger:** Prosess der den ulovlige opprinnelsen til midler skjules hentet fra kriminell virksomhet.
- **Finansiering av terrorisme:** Tilførsel, bruk eller innsamling av midler ment å terroraktiviteter.
- **Due diligence:** Prosess for identifikasjon og verifisering av identiteten til givere og mottakere, samt evaluering av den tilhørende risikoen.

4. Stiftelsens forpliktelse

- Sanrojal Foundation er forpliktet til å overholde alle lover og forskrifter nasjonalt og internasjonalt knyttet til hvitvasking og finansiering av terrorisme.
- Alle ansatte, samarbeidspartnere og ledere plikter å forholde seg til dette politikk og å delta aktivt i implementeringen av den.

5. Prosedyrer og kontroller

- Identifikasjon og verifisering av givere
- Due diligence-prosedyrer vil bli utført for å identifisere og verifisere identiteten til givere, inkludert innsamling av grunnleggende informasjon som navn, ID, adresse og opprinnelsen til midlene.
- Risikovurdering
- Det skal gjennomføres en risikovurdering for å identifisere områder som er sårbare for hvitvasking og terrorfinansieringsaktiviteter, med tanke på givernes profil og transaksjonenes egenskaper.
- Transaksjonsovervåking
- Vi skal implementere automatiserte og manuelle systemer for å overvåke og oppdage uvanlige eller mistenkelige transaksjoner, og etablere terskler klar for videre vurdering.
- Rapport om mistenkelige aktiviteter:
- Enhver mistenkelig aktivitet vil bli rapportert til informasjonsheten og Finansiell analyse (UIAF) i henhold til juridiske forpliktelser etablert.

6. Opplæring

- Stiftelsen vil gi periodisk opplæring til alle ansatte og samarbeidspartnere

om forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, sikre at de er informert om retningslinjer, prosedyrer og lovendringer relevant.

7. Revisjon og gjennomgang

- Periodiske interne revisjoner vil bli utført for å evaluere effektiviteten til denne policyen og prosedyrene som er implementert.
- Denne policyen vil bli gjennomgått og oppdatert årlig eller når endringer skjer. viktig i gjeldende lover og forskrifter.

8. Sanksjoner

- Unnlattelse av å overholde disse retningslinjene kan føre til disiplinære tiltak som inkluderer, men er ikke begrenset til, suspensjon eller oppsigelse, samt varsel til kompetente myndigheter.

9. Kontakt

- For spørsmål eller bekymringer angående denne policyen, vennligst kontakt: direccion@fundacionsanrojal.org.