Certificación sobre el sistema de administración del Riesgo de Lavado de activos y de la financiación del terrorismo
Anti-Money Laundering Questionnaire

“En cumplimiento de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, de la Superintendencia Financiera de Colombia, y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; el Banco de la República estableció en su interior el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft), que aplica a todos los terceros que se vinculan o relacionan con la entidad”.