

CERTIFICACIÓN SARLAFT

La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A., con domicilio en la Carrera 13 No. 93-40 oficina 210 de Bogotá D.C., teléfono 571 7051650, se encuentra sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

La entidad ha adoptado y tiene implementado un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo basado en etapas, elementos e instrumentos difundidos a través de políticas y procedimientos orientados a la prevención, detección y reporte de operaciones y que contempla el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano "E.O.S.F.", (Decreto 663 de 1.993) y demás normas emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Las políticas, controles y procedimientos implementados, son acciones que buscan la debida diligencia para prevenir el uso de nuestra institución por elementos criminales para propósitos ilícitos. Dichas acciones incluyen entre otros aspectos, el conocimiento del cliente y de sus operaciones con nuestra entidad, definición de segmentos de mercado por nosotros atendidos, segmentación de los clientes, productos, canales de distribución y jurisdicciones, monitoreo de transacciones, capacitación al personal y reportes de operaciones sospechosas a la autoridad competente.

Oficial de cumplimiento:

Para el desarrollo de las funciones establecidas por las normas legales y conscientes del compromiso que tienen, la Junta Directiva de La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A., ha designado un Oficial de Cumplimiento y su suplente, quienes se encuentran debidamente posesionados ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Entes de control

La Hipotecaria está sujeta a la vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Los entes de control, la Auditoría Interna y la Auditoría Externa, han incluido en su planeación permanente la revisión a la ejecución del Sistema.

Arturo Sánchez
Oficial de Cumplimiento
La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A.