



Bucaramanga, 10 de enero de 2024

EL SUSCRITO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICA

Que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesores “Cooprofesores” identificada con Nit 890.201.280-8 con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga, vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia, ha adoptado e implementado las políticas y mecanismos de control necesarios en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, entre los cuales se destacan: la periódica evaluación de los riesgos, capacitación y divulgación constante a sus colaboradores y directivos, la debida diligencia y conocimiento del cliente, así como el monitoreo permanente de su sistema y operaciones, segmentación de los factores de riesgo, designación de un Oficial de Cumplimiento y su Suplente, verificación del Sistema por los Órganos de Control (Auditoría Interna y Revisoría Fiscal) y los reportes de operaciones sospechosas a la autoridad competente, entre otras.

Estas políticas, controles, mecanismos, instrumentos y procedimientos implementados son de obligatorio cumplimiento para todos los colaboradores de la Cooperativa, ya que buscan atender la debida diligencia en aras de prevenir que la Cooperativa sirva como medio o canal de elementos criminales e ilícitos.

El sistema implementado cumple con la Normativa vigente Internacional y Nacional sobre la materia, tales como las recomendaciones del GAFI y mejores prácticas, así como los artículos 102 a 107 del EOSF (Decreto 663 de 1993), y las normas emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria especialmente el Título V de la Circular Básica Jurídica vigente

ORLANDO CONDE PRADA

Oficial de Cumplimiento

COMUNÍCATE CON NOSOTROS:

6076328858 - 6076328848 - 6076911191

DIRECCIÓN GENERAL

CI 39 # 23 -81 Edificio Dominic

BUCARAMANGA
Oficina Principal: Cr 31 # 35 -06

MÁLAGA
Cr 8 # 13 -26

CIUDADELA
Av. Samanes # 9 -51

SOATÁ
CI 11 # 3 -62

CAÑAVERAL
C.C. La Florida Local 229 y 230A

AGUACHICA
CI 5 # 22 -17

PIEDECUESTA
CI 8 # 7 -49

VALLEDUPAR
CI 16 # 12 -67 Local 106

SAN GIL
CI 10 # 9 -77

BARBOSA
Cr 9 # 9 -31

BARRANCABERMEJA
CI 48 # 17 -07

PAMPLONA
Cr 6A # 8B -35 Calle Real