

INFORME DE MISIÓN OFICIAL

Misión oficial: “Intercambio de mejores prácticas en la regulación y supervisión de actividades financieras y no financiera”. Invitación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Lugar: Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos, Superintendencia Financiera de Colombia. Bogotá, Colombia.

Participante: Fanny Amador – Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas.

Fecha de la pasantía: 22 al 26 de febrero de 2016.

Resumen de la Pasantía

Objetivo: Intercambio de conocimientos y experiencias de los funcionarios de la Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), con los funcionarios de los Organismos de Supervisión del sector financiero de Panamá, con el fin de evaluar la implementación de procesos efectivos, estandarización de documentos, y desarrollo de inspecciones para prevenir el riesgo de BC/FT.

Participantes: Funcionarios de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros.

Temas tratados:

Presentación general de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)

Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos (DRLA)

Estructura Organizacional de la Delegatura

Objetivos – Funciones
Alcance y cobertura de supervisión
Esquema de Supervisión Basada en Riesgos

Marco Integral de Supervisión - MIS

Aplicación del MIS al Riesgo de Lavado de Activo - RLAFT

SARLAFT – Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiación del Terrorismo

Procesos de Supervisión de la Delegatura

Seguimiento – In Situ

Seguimiento – Extra Situ

Seguimiento – Monitoreo

Casos prácticos

Presentación Bancolombia


Resultados de la metodología SARLAF

Reunión de cierre de misión

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:

A través de las reuniones efectuadas con los funcionarios de la SFC e intercambio de conocimientos y experiencias, comprendimos directamente los procesos de prevención del riesgo de BC/FT aplicados por el regulador de Colombia, los puntos focales a considerar, así como el manejo y análisis de la información recabada de los sujetos obligados.


Preparado por: Fanny del C. Amador Montes/Oficial de Inspección y Análisis
Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas