



¿Sabes cuál es la finalidad de la lista de identificaciones consultables?

Es una base de datos, en la cual se registra información de personas naturales y jurídicas relacionadas con diferentes tipos de delitos, entre ellos los relacionados con ***lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva***. Esta lista nos permite identificar de manera rápida, con quien debemos abstenernos de establecer algún tipo de relación comercial o contractual.

La Superintendencia Financiera de Colombia, en el numeral 4.2.2.1.4, indica que uno de los requisitos que deben cumplir los procedimientos del sistema SARLAFT, es disponer lo necesario para que se consulten en listas internacionales u otras bases de datos que se adopten en el país, de manera **previa a su vinculación** y de forma **permanente durante su relación legal o contractual** a:

- Clientes potenciales
- Beneficiarios finales en los casos de persona Jurídica
- Accionistas y asociados
- Empleados, proveedores y administradores de la entidad

Contamos con tu compromiso para cumplir con lo anterior y así prevenir sanciones legales y riesgos reputacionales.

Recuerda, debes consultar esta lista previamente a cualquier vínculo contractual que quieras establecer como Compañía.



Ingresa, descarga y comparte el instructivo que elaboramos para ti, el cual tiene todo el detalle y te permitirá conocer el proceso de inicio a fin.

[Haz clic aquí](#)

¡Cumplimiento normativo ahora más cerca de ti!