

Circulares Año 2001

CIRCULAR EXTERNA No. 0004

SEÑORES:

REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL, VIGILANCIA Y ASOCIADOS DE LAS COOPERATIVAS ESPECIALIZADAS EN AHORRO Y CREDITO, MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON SECCION DE AHORRO Y CRÉDITO.

DE:
SUPERINTENDENTE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

ASUNTO:

FORMATOS CIRCULAR EXTERNA No. 0014 de 2000 - LAVADO DE ACTIVOS

FECHA:
20 de Marzo de 2001

Apreciados señores:

Dando alcance a la Circular Externa No. 0014 del 6 de Diciembre de 2000, se anexan a la presente los formatos enunciados en la misma, a saber:

- 1.- FORMATO No. 001 - Reporte de Transacciones en Efectivo.
- 2.- FORMATO No. 002 - Reporte de Clientes exentos
- 3 - FORMATO No. 003 - Reporte de Operaciones Sospechosas - UIAF

Así mismo, se anexa Modelo de Formato para el Registro Individual de Transacciones en Efectivo descrito en el numeral 4.1.2 de la Circular Externa No 0014 de 2000.

De otra parte, sobre el punto 4.2.2. de la circular en mención, se precisa que el Reporte de Operaciones Sospechosas que se debe remitir a la UIAF, debe enviarse por escrito en el Formato No. 003 , sin que sea necesario enviarlo por medio magnético.

Cordial Saludo,

RICARDO MAURICIO ROSILLO ROJAS
Superintendente

FORMATO No. 001 FORMATO No. 002 FORMATO No. 003 MODELO