

Circulares Año 2001

CIRCULAR EXTERNA No. 0009

PARA:

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:

MODIFICACIÓN FORMATO No. 001- REGIMEN DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

FECHA:

DICIEMBRE 03 - 2001

Apreciados señores:

Por medio de la presente se anexa el nuevo FORMATO No. 001 - Reporte de Transacciones en Efectivo de acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa No. 0014 del 6 de diciembre de 2000 sobre el Régimen de Control y Prevención de Lavado de Activos, el cual contiene ajustes en la codificación por departamentos; el instructivo para su diligenciamiento continúa vigente.

El presente formato reemplaza en su totalidad el modelo remitido con la Circular Externa No. 0004 del 20 de marzo de 2001.

Cordial Saludo,

ELVIA MEJIA FERNANDEZ  
Superintendente de la Economía Solidaria

Descargar REFORMA FORMATOS LAVADO DE ACTIVOS 001- CIR 009 excel (109 kb)