



POLITICA DE GESTIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

GE-POL-10
VERSION:02
FECHA EJECUCIÓN:
11 MARZO 2024

POLITICA DE DIRECCIONAMIENTO COOTRANSERP

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPECIALES COOTRANSERP comprometido con la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en los términos de la normatividad aplicable, tanto los órganos de administración como el oficial de cumplimiento y en general los empleados velaran por el cumplimiento de las normas legales y colaboraran para la operación y funcionamiento del sistema de autocontrol y gestión de riesgos LA/FT.

POLITICA DE ADMINISTRACION Y EJECUCION

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPECIALES COOTRANSERP cuenta con una estructura en cabeza de la alta gerencia y el oficial de cumplimiento que soporte la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo con roles y responsabilidades definidos.

Contando con canales de comunicación adecuados que permiten la identificación de situaciones relacionadas con LA/FT y facilita la toma de decisiones, También cuenta con mecanismos para la divulgación y capacitación que le permite a los empleados asimilación y adopción de los conceptos relacionados con el sistema de administración del riesgo LA/FT.

KELLY JOHANA BURBANO.
GERENTE

Revisado y Actualizado: 11-marzo-2024

Página 1 de 2

Villagarzón Putumayo V/Porvenir Teléfonos: 312 4310590 –
320 3259831 Correo Electrónico: cootranserp@hotmail.com
www.cootranserp.com.co





POLITICA DE GESTIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

GE-POL-10
VERSION:02
FECHA EJECUCIÓN:
11 MARZO 2024

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSIÓN	CAMBIO
16/08/2022	00	CREACIÓN DEL DOCUMENTO
31/01/2023	01	ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO
11/03/2024	02	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO

Página 2 de 2

Villagarzón Putumayo V/Porvenir Teléfonos: 312 4310590 –
320 3259831 Correo Electrónico: cootranserp@hotmail.com
www.cootranserp.com.co

