



POLITICAS GENERALES SARLAFT PAYNET S.A.S.

En PAYNET S.A.S, estamos comprometidos con la prevención del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT), y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM). Por ello, sea implementado un Sistema de Administración de Riesgos (SARLAFT) que garantiza el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales y adopta las mejores prácticas corporativas. Así como el fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales y la construcción de un entorno confiable y ético para todas nuestras partes interesadas.

- PAYNET asegura el estricto cumplimiento de las normas nacionales e internacionales aplicables para la prevención del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).
- Se implementan procesos de conocimiento de los usuarios, clientes, proveedores, accionistas, empleados y aliados estratégicos para identificar, verificar y actualizar la información de manera constante.
- PAYNET realiza seguimiento continuo de operaciones, transacciones y comportamientos inusuales a través de herramientas y metodologías efectivas que permiten detectar señales de alerta y gestionar los riesgos de LA/FT.
- Se garantiza la formación periódica de empleados y directivos en la prevención de riesgos asociados al SARLAFT, fortaleciendo la cultura de cumplimiento en toda la organización.
- PAYNET se compromete a presentar y reportar los informes requeridos por los entes de control de manera oportuna, cumpliendo con los tiempos y procedimientos establecidos en la normativa vigente.

Oficial de Riesgos y Cumplimiento

www.paynet.com.co

Dirección

Calle 73 # 7 - 31 - Piso 4

Contacto

Línea nacional: 018000413662
Bogotá: 6014050083

Email

soporte@paynet.com.co

