

	Nombre del documento: Documento	Página	1 de 2
	POLITICA DE GESTION DE RIESGO LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION AL TERRORISMO – LA/FT	Vigencia	13/03/2024
		Versión	01
	Proceso: Gestión Estratégica	Código	E-GE-DO-011

La ADC en cumplimiento de lo previsto en las disposiciones legales vigentes en materia de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo – LA/FT, en concordancia con la norma nacional e internacional ratificada por Colombia, se compromete a:

- Promover la cultura de legalidad e integralidad para prevenir, detectar y dar aviso de manera eficaz y eficiente a las autoridades competentes sobre el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, a fin de contribuir en materia de transparencia.
- Implementar la política de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo – LA/FT.
- Evitar que la ADC sea utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de acciones delictivas sin que se hagan los reportes a los organismos de control
- Evitar el enriquecimiento ilícito de los grupos de interés y las personas involucradas en la formulación, gestión, ejecución y/o desarrollo de planes, programas y proyectos.
- Promover la transparencia administrativa y financiera en la ADC

MECANISMO DE DENUNCIA

Cualquier persona que tenga información o conozca casos en los que uno o varios colaboradores o contratistas o partes interesadas de la ADC se vea involucrados en actos contra la política de lavado de activos y financiación y terrorismo (LA/FT) Informar por cualquier de los siguientes medios:

Teléfono celular 315 336 0014 – 315 700 40 02
 Correo electrónico adc@adc.org.co – disonadores@adc.org.co

VIGENCIA Y EVALUACION DE LA POLITICA

a) VIGENCIA

Esta política entra en vigencia a partir del momento de su publicación.

b) EVALUACIÓN

Esta política se revisará periódicamente, en general cada año, para lo cual la ADC evaluará la pertinencia de contar con una evaluación externa sobre su implementación y sus impactos.

	Nombre del documento: Documento	Página	2 de 2
	POLITICA DE GESTION DE RIESGO LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION AL TERRORISMO - LA/FT	Vigencia	13/03/2024
		Versión	01
	Proceso: Gestión Estratégica	Código	E-GE-DO-011

Suscrito en san Juan de Pasto el **13 de Marzo de 2023**, aprobada por el director de la Asociación para el Desarrollo Campesino - ADC.

Representante legal
C.C. No. 98.378.299 de Pasto

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre: MARIA ISABEL JOJOA Cargo: asesora jurídica		Nombre: MARTA ELIZABETH ORTEGA Cargo: Coordinación Administrativa y Financiera		Nombre: JOSE VICENTE REVELO Cargo: Director General	
FIRMAS					
Fecha:	Aprobó:	Versión:	Descripción del cambio:		
13/03/2024	Vicente Revelo	01	Creación		

A D C