



## CAMBIOS SMART EXCHANGE

# SOCIALIZACIÓN SARLATF

Dando cumplimiento a las disposiciones legales que nos corresponden, hemos adoptado desde su nacimiento un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –SARLAFT– y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – FPADM.



### TEN EN CUENTA:

- Estamos autorizados por la DIAN para ejercer esta actividad. Esto lo podrás verificar en el Afiche Oficial que esta exhibido en nuestros establecimientos de comercio.
- Aplicamos las normas cambiarias colombianas:  
Resolución 01 del 25-mayo-2018 (Junta Directiva del Banco de la República)  
Resolución 061 del 03-noviembre-2017 (DIAN)  
Resolución 062 del 12-junio-2007 (UIAF)

Tenemos implementado un SARLAFT-FPADM, y además, somos un equipo completamente capacitado al respecto

- Exigimos que toda operación se haga en una de nuestras ventanillas
- Exigimos una Declaración de Cambio por toda operación de compra o venta de divisas
- Cumplimos con las obligaciones Mercantiles, Cambiarias y Tributarias de nuestro ordenamiento
- Contamos con personal calificado y capacitado para prestarle el mejor servicio

¡Estamos comprometidos con el progreso del país!

### ESTIMADO CLIENTE

**Recuerde que para toda operación presentar documento de identidad y aportar la siguiente información:**

- Domicilio
- Teléfono/ Celular
- Ocupación, Oficio o Cargo
- Correo Electrónico
- Si tiene la calidad de PEPs (Persona Expuesta Políticamente), deberá declararla
- Origen y Destino de los recursos con los cuales hace la operación

### LAS PERSONAS JURÍDICAS ADEMÁS DEBERÁN PRESENTAR:

- RUT
- Certificado Mercantil (Cámara de Comercio)
- Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal
- Carta de autorización firmada por el Representante Legal, indicando: persona que va a realizar la operación en nombre de la empresa
- Identificación, nombre y % de participación de los socios que tengan 25% o más de participación
- Origen y Destino de los recursos con los cuales hace la operación

**¡Puedes encontrar un modelo de carta de autorización en nuestra página web!**

Resolución 061, del 03-nov-2017 – DIAN

