

CIRCULAR 465 del 02/11/2017

**CIRCULAR COMPLEMENTARIA A LA CIRCULAR EXTERNA No 008 DEL 01 DE
MARZO DE 2011. SIPLAFT**

**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA
Y
SEGURIDAD PRIVADA**



Libertad y Orden

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
REPUBLICA DE COLOMBIA

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 007 DE 2006

PARA: REPRESENTANTES LEGALES DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE VALORES Y EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AUTORIZADAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE DE VALORES.
DE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
ASUNTO: MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A TRAVÉS DE EMPRESAS VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.
FECHA: 5 de junio de 2006

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada en uso de sus facultades conferidas por los artículos 4 y 6 del Decreto No. 2359/94 con el fin de acoger la normatividad regulatoria de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y del artículo 10 de la Ley 526 de 1999, expide la presente circular.

Es conocido por todos el interés de las organizaciones delincuenciales de ocultar o dar apariencia de legalidad a activos habidos del delito.

La actividad transportadora de valores constituye sin duda un sector utilizado para el lavado de activos y la financiación del terrorismo, dado que las modalidades de servicios que ofrece y por la facilidad de entrar en contacto con bienes de alto valor económico (obras de arte, joyas, metales y piedras preciosas, etc.) cuyo origen puede ser ilícito o bien servir para encubrir esa situación.



CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 003 DE 2009

PARA: REPRESENTANTES LEGALES DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE VALORES, EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AUTORIZADAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE DE VALORES Y EMPRESAS BLINDADORAS DE VEHICULOS.
DE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
ASUNTO: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE VALORES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
FECHA: Marzo 20 de 2009

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con fundamento en la normatividad regulatoria en materia de prevención y detección de lavado de activos y financiación del terrorismo expidió la Circular Externa 007 de 2006, la cual se dirigió a las empresas transportadoras de valores y empresas blindadoras de vehículos.

Los mencionados servicios de vigilancia y seguridad privada, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la norma que se cita, han permitido el desarrollo del fenómeno de lavado de activos y la financiación del terrorismo, lo que ha afectado el crecimiento y en general el progreso del sector, por lo que se requiere actuar firmemente con su lucha, implementando otros mecanismos de prevención.

SARLAFT TRANSPORTE DE VALORES Y BLINDADORAS



CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 008 DE 2011

PARA: REPRESENTANTES LEGALES DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE VALORES, EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AUTORIZADAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE DE VALORES, EMPRESAS BLINDADORAS DE VEHICULOS.
DE: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
ASUNTO: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE VALORES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
FECHA: MARZO 1 DE 2011

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con el propósito de dar mayor información a los destinatarios de la Circular Externa 003 del 20 de marzo de 2009, y Representantes Legales de Empresas Transportadoras de Valores, Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada autorizadas en la modalidad de Transporte de Valores, Empresas Blindadoras de Vehículos, señala a continuación los lineamientos que deberán acoger las mismas para efectos de implementar el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Complementaria a la Circular Externa 008 del 01 de marzo de 2011, acogiendo sus sustentos normativos, con la **finalidad** de ejercer el **control al riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT)** sobre las **operaciones** realizadas por los servicios de **vigilancia y seguridad privada**



Código de validación: 7Y C9H Wg4D Ga74 qB1D Gz4J mJ6+ (Válido Indefinidamente)
Dirección de validación: <http://sedelectronica.supervigilancia.gov.co/SecdeElectronica>

CIRCULAR EXTERNA
Nº 20172000000465

FECHA:

PARA:

LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS DE FUEGO O CON CUALQUIER OTRO MEDIO HUMANO, ANIMAL, TECNOLÓGICO O MATERIAL, SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE EMPRESAS U ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, PÚBLICAS O PRIVADAS, SERVICIOS COMUNITARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD, Y LOS DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE EQUIPOS PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.

DE:

FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO
SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

ASUNTO:

CIRCULAR COMPLEMENTARIA A LA CIRCULAR EXTERNA No 008 DEL 01 DE MARZO DE 2011. SIPLAFT

02/11/2017

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, expide la presente circular complementaria a la Circular Externa 008 del 01 de marzo de 2011, acogiendo sus sustentos normativos, con la finalidad de ejercer el control al riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT) sobre las operaciones realizadas por los servicios de vigilancia y seguridad privada.

Las disposiciones anteriores en materia de cumplimiento al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) siguen estando vigentes en todo su contenido para las empresas Transportadoras de Valores y blindadoras.

DIFERENCIAS ENTRE LA/FT

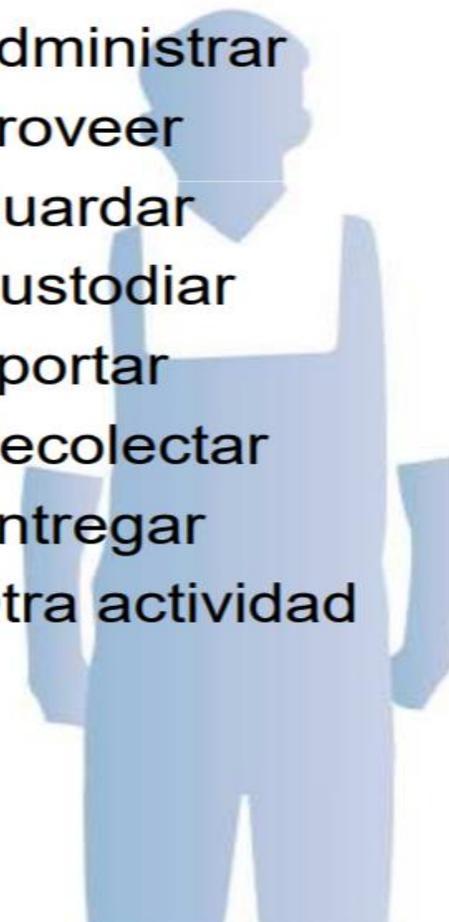
LA

1. Administrar
2. Adquirir
3. Transportar
4. Custodiar
5. Transformar
6. Invertir
7. Resguardar
8. Otra actividad



FT

1. Administrar
2. Proveer
3. Guardar
4. Custodiar
5. Aportar
6. Recolectar
7. Entregar
8. Otra actividad



SISTEMAS CONTRA LA/FT

SIPLA: Sistema para la Prevención y Control del lavado de Activos- Circular DIAN 170

SARLAFT: Sistema para la Administración del Riesgo de Lavados de Activos y de la Financiación del Terrorismo- Resolución 285 de 2007

SIPLAFT: Sistema Integral para la Prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 2011.



SARLAFT

Las etapas consisten en:

- Identificar
- Medir
- Controlar
- Monitoreo de los riesgos de LA/FT

Los elementos que soportan este propósito son ocho:

- Políticas
- Procedimientos
- Documentación
- Estructura organizacional
- Órganos de control
- infraestructura tecnológica
- Divulgación de la información
- Capacitación.

SIPLAFT

Cumplimientos mínimos en:

- Diseño
- Aprobación
- Constancia de la aprobación de las políticas
- Comunicación
- Nombramiento del oficial de cumplimiento
- Capacitación
- Documentación

ALCANCE

- **Empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada.**
- **Servicios Especiales.**
- **Servicios Comunitarios.**
- **Servicios con Armas.**
- **Servicios sin Armas.**
- **Escuelas de Capacitación y Entrenamiento.**
- **Departamentos de Seguridad.**
- **Servicios de Asesoría, Consultoría e Investigación de Seguridad.**
- **Empresas dedicadas a la Fabricación, Instalación, Comercialización y Utilización de Equipos para la Vigilancia y la Seguridad Privada.**



JUSTIFICACIÓN

Necesario para el **crecimiento, protección financiera y contratación** legal vincular a los mencionados servicios **cumplimiento** de las disposiciones establecidas **sobre LA/FT** que permita fijar **controles** para la **exposición** al **riesgo legal y reputacional** derivado del ingreso y destino de **recursos ilícitos**.



CRITERIOS

a. **Vincular** en forma gradual y progresiva, en la **implementación y cumplimiento** de un Sistema Integral de Prevención y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (**SIPLAFT**) que permita la **prevención, detección y control de recursos ilícitos empleados en operaciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo**, a los servicios aquí mencionados y que, son vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que en función de su objeto, crecimiento del mercado objetivo se pueden ver **expuestos a riesgos legales, reputacionales y riesgos de contagio.**

b. **Fortalecer los controles y reportes** que **deben enviar los sujetos vigilados** a quienes se dirige esta circular.



CRITERIOS

c. **Adaptar**, en función de los distintos servicios de vigilancia y seguridad privada, **las normas regulatorias a estándares internacionales** proferidas en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional **GAFI** y especialmente, a la legislación proferida por el Gobierno Nacional en la **Ley 1121 de 2006 y en la ley 1778 de 2016.**

d. “En materia de **cooperación y coordinación nacional**, esta circular acoge en su totalidad la segunda **recomendación del GAFI** en cuanto al “**desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”**”



METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS (SIPLAFT)



1. DEFINICIÓN DEL RIESGO LA/FT

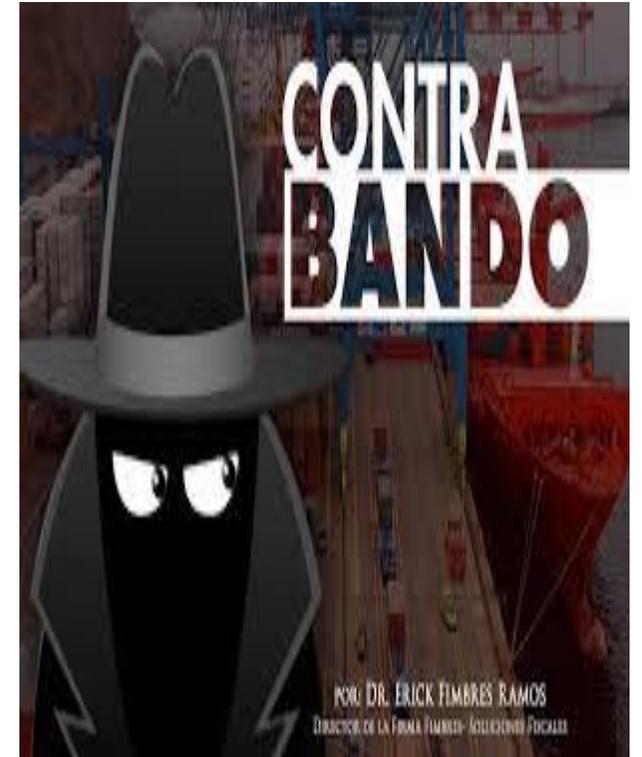
Entiéndase en esta Circular, “por riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo la **posibilidad de pérdida o daño** que puede sufrir una **entidad vigilada** por su propensión a ser **utilizada directamente** o **a través** de sus **operaciones** como instrumento para el **lavado de activos** y/o **canalización de recursos** hacia la realización de **actividades terroristas**, o cuando se pretenda el **ocultamiento de activos** provenientes de **dichas actividades**”.



2. LINEAMIENTOS

Deben garantizar evitar estar incurso de la **utilización y beneficios** de la actividad del **contrabando y sus derivados**, **Conocer** la **actividad económica** de sus **clientes, usuarios y beneficiarios finales**.

- **a. Gestionar con “due diligence”** la política (a) las transacciones comerciales, sin que sea necesario, la presencia de los clientes; (b) personas domiciliadas en países incluidos como paraísos fiscales o de baja regulación en prevención (LA/FT).
- **b. Capacitar a todos los funcionarios** en materia de **prevención, control y administración del riesgo** de (LA/FT).
- **c. Enviar (ROS) a la (UIAF)**, sobre transacciones que no guarden relación con la actividad económica.
- **d. Conservar (5) años los archivos en forma física y digital sobre el debido cumplimiento** para atender los requerimientos cuando sean solicitados por autoridad competente. Esto **incluye la declaración de fondos sobre la constitución de las empresas autorizadas** para la prestación de los servicios de vigilancia aquí mencionados.



3. MECANISMOS DE CONTROL GENERALES.

- 3.1. Responsabilidades de la junta directiva u órgano equivalente
 - a. **Cumplir** con la **debida diligencia** las normas y legislación vigente sobre la prevención, control y administración LA/FT
 - b. **Elaborar** y **adoptar** un **Código de Conducta** para el servicio en materia de prevención LA/FT., guías, instructivos y formularios serán publicados 120 días calendario después de la expedición de la presente circular.
 - c. **Aprobar, adoptar y actualizar** “El Manual de Procedimientos”.
 - d. **Fijar** los mecanismos de **control** del **SIPLAFT**.
 - e. **Designar** a un funcionario **responsable del cumplimiento del SIPLAFT**, en función
 - f. De las **cualidades, capacidades** técnicas frente a la **responsabilidades y requisitos** para ocupar dicho cargo.
 - g. Realizar una **evaluación periódica del SIPLAFT** realizar los ajustes necesarios para su buen funcionamiento.
 - h. **Elaborar** un **Mapa de Riesgos de LA/FT** soportado en la Guía Metodológica que indique la SVSP.



3. MECANISMOS DE CONTROL GENERALES.

- 3.2. Funcionario responsable del cumplimiento del SIPLAFT

funcionario y un suplente **responsable** de **cumplimiento** de las disposiciones adoptadas en el **SIPLAFT**. Su **incumplimiento** dará lugar a **sanciones** por **omisión** de control; por parte de las **autoridades competentes**

- 3.3. Del Manual Específico de Procedimientos

Documento contiene los **procedimientos** que **deben cumplir** los **funcionarios** de nivel directivo, ejecutivo y operativo de las empresas.



3.4. Detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas

- **3.4.1 Señal de alerta**

“**situaciones** que al ser **analizadas** se **salen** de los **comportamientos** considerándose **atípicas** y que, por tanto, **requieren mayor análisis** para determinar si **existe** una posible **operación** de **LA/FT**”

- **3.4.2 Operación inusual**

“**no** se **enmarque** dentro de las **prácticas normales** de los negocios”.

- **3.4.3. Operación sospechosa**

“Es aquella que **no** ha podido ser **razonablemente justificada**.”

- **3.4.4. Reporte de operaciones sospechosas (ROS)**

Deberán reportar de manera **inmediata y suficiente a la (UIAF)**, operaciones sospechosas

- **3.4.5. Ausencia de reporte de operaciones sospechosas (AROS)**

Obligatorio reporte de **operaciones sospechosas y operaciones intentadas** cuando sea del caso. el reporte no exime del **deber denunciar** si la empresa tiene conocimiento de la ocurrencia de un delito.



3.5. Mecanismos de control especiales

- **3.5.1. Formato o formulario de vinculación del cliente:**

Información inicial quienes aspiran a vincularse, documentación de **conocimiento del cliente**.

- **3.5.2. Documentación adicional**

a. **identificación**, para persona natural **nacional o extranjera**.

b. **Personas jurídicas, certificado de existencia y representación legal**

- **3.5.3. Confirmación de información**

Confirmar y **actualizar** los **datos** suministrados en el **formulario** de vinculación

- **3.5.4. Conservación de documentos**

Debidamente archivados y conservarse por un **periodo** mínimo de **cinco (5) años**.

- **3.5.5. Declaración de origen de fondos.**

Por políticas de PDLAFT, la **SVSP requerirá** “Declaración Sobre el Origen de los Fondos de los Solicitantes”.



4. ACCESO A LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN VIRTUD DE LOS CONTROLES ADOPTADOS.

- **Sin perjuicio** de la obligación de reportar en forma inmediata y suficiente a la UIAF, la información sobre operaciones sospechosas o inusuales, los vigilados destinatarios de la presente Circular, **estarán obligadas a suministrar información** obtenida en desarrollo de los mecanismos de control establecidos, cuando así lo **solicite la UIAF, la Fiscalía General de la Nación** y/o las **autoridades con facultades de policía judicial**.



5. RESERVA SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA.

- Las personas naturales o jurídicas vinculadas sometidas a inspección, vigilancia o control de esta Superintendencia, **no podrán dar a conocer** a quienes hayan efectuado, intenten efectuar o se hayan rechazado operaciones sospechosas, que han **comunicado a la UIAF** sobre las mismas en cumplimiento de la obligación consagrada en esta norma. En consecuencia, **deberán guardar reserva** sobre dicha información, so pena de las correspondientes **sanciones administrativas y penales** a que haya lugar.



6. CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR.

- La **Superintendencia** en **cumplimiento** de sus **funciones** de inspección, vigilancia y control, **sancionará** de **conformidad** con las **normas respectivas**, el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Circular. La **UIAF informará** a esta Superintendencia los **posibles incumplimientos** que observe en desarrollo de **su labor**.



7. PERIODO DE TRANSICIÓN.

- **Deberán** implementar las disposiciones relacionadas con SIPLAFT, en un **plazo** de **cuatro (4) meses** contados a partir de la fecha de su publicación. Para los anteriores efectos, **deberán elaborar** un **cronograma** para la **implementación y ajuste** a las instrucciones adoptadas mediante la presente Circular dentro de la fecha establecida para el efecto, en el cual se **detalle** por lo menos los **plazos** y **responsables** de cada una de las tareas establecidas en el mismo.



8. SANCIONES.

- El **incumplimiento** del **SIPLAFT** para los obligados en la presente circular estarán sujetos a las **sanciones** previstas en el **Artículo 76°** del Decreto **Ley 356 de 1994**, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pueda generar esta conducta ante las autoridades competentes.



*Muchas
Gracias!*

CARLOS A BOSHELL NORMAN

CEL: 318 883 23 76

EMAIL: cboshell@gmail.com