

343.28
Δ76C
199.7
CJ.1

R-6213



Colombia's Policies Against Money Laundering

The colombian financial system action

COLOMBIAN BANKING
AND FINANCIAL ENTITIES
ASSOCIATION



ASOCIACIÓN BANCARIA
Y DE ENTIDADES FINANCIERAS
DE COLOMBIA

Colombia y su Política contra el Lavado de Dinero

La acción del sistema financiero colombiano

CONTENTS

Asobancaria: A brief description.....	1
Prologue	3
ANNEX 1	11
Agreement on the role of the financial system in the detection, prevention and repression of illegal capital movements.	
ANNEX 2	19
Decree 1,872 codified in the financial system organic statute as Chapter XVI. Prevention of illicit activities.	
ANNEX 3	27
Uniform code of behavior by and for the members of the Colombian Banking and Financial Entities Association, Asobancaria, concerning their duties in the detection, prevention and repression of illegal capital movements.	

CONTENIDO

Colombia y su política contra el lavado de dinero	39
Asobancaria: Una breve descripción	41
Prólogo.....	43
ANEXO 1	51
Acuerdo sobre el papel del sistema financiero en la detección, prevención y represión del movimiento de capitales ilícitos.	
ANEXO 2	59
Decreto 1,872 codificado en el estatuto orgánico del sistema financiero como Capítulo XVI. Prevención de actividades delictivas.	
ANEXO 3	67
Código uniforme de conducta de los miembros de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, en relación con su función en la detección, prevención y represión de movimientos ilícitos de capitales.	