

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo “SARLAFT”

Se entiende por riesgo de LA/FT la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir Financiera Juriscoop 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.