



LISTAS PARA PREVENIR Y GESTIONAR RIESGOS

## LOS RIESGOS NO SIEMPRE SE NOTAN A SIMPLE VISTA

Le ayudamos a identificar señales de alerta tempranas que reducen los riesgos legales, operativos, reputacionales o de contagio de su empresa, relacionados con algunos de los delitos fuente de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Corrupción u otros relevantes en el marco de la gestión de riesgos de su organización.



Los procesos de Debida Diligencia en el conocimiento de clientes, proveedores, empleados, socios o inversionistas, son fundamentales en los sistemas de Gestión de Riesgos, prevención y control del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

**DATA LAFT LE APOYA EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE ALERTA QUE LE PERMITEN CONOCER QUIÉNES REPRESENTAN UN RIESGO PARA SU EMPRESA.**

Le prestamos servicios que facilitan el acceso a la información de los terceros objeto de consulta, permitiendo identificar señales de alerta como pueden ser la posible vinculación con actividades de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Corrupción, entre otros.

Nos hemos convertido en un apoyo fundamental para nuestros clientes, en la consolidación de controles orientados a fortalecer los procesos de conocimiento de clientes, proveedores, empleados, socios e inversionistas.

Nuestro servicio se fundamenta en la verificación permanente de fuentes públicas nacionales e internacionales, centralizadas en una base de datos.

Facilitamos el cumplimiento de lo exigido en materia de personas expuestas políticamente, según el decreto 1674 de 2016, verificando la información de todas las entidades públicas en Colombia y demás, relacionadas en el decreto referido.

Somos una compañía que se encuentra en constante proceso de innovación, generando servicios vanguardistas a los clientes, como apoyo a sus sistemas **SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT, SARO, PROGRAMAS DE ÉTICA EMPRESARIAL** y demás sistemas reconocidos en Colombia, apoyados con tecnología y con un equipo humano de análisis, que cumple con procesos rigurosos de calidad.

Cumplimos estrictos estándares de calidad para brindar información oportuna y eficaz a nuestros clientes.

**Estamos certificados por Bureau Veritas**



**Más de  
15.000**  
Usuarios Activos



**15 MILLONES**  
de consultas mensuales  
en promedio



**Aprox.  
2'500.000**  
Registros



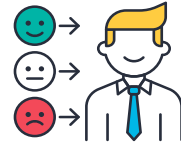
**Más de 500**  
Oficiales de Cumplimiento  
confían en nuestro servicio

# Con el servicio DATAAFT, nuestros clientes obtienen sin costo, los siguientes beneficios adicionales:



## E-Learning

Data-Coach de E-Learning: una funcionalidad que les permite programar capacitaciones virtuales al personal de la organización, con apoyo de videos y material didáctico, esquemas de evaluación y generación de certificados del curso efectuado.



## Mesa de Ayuda

En todo momento, los clientes pueden comunicarse por un chat habilitado en nuestro aplicativo **Inspektor**, por correo electrónico o telefónicamente con un funcionario asignado, para aclaración de dudas sobre el uso de la herramienta o información adicional sobre la consulta realizada.



## Segmentación Experta

La ofrecemos dentro del menú de nuestro aplicativo **Inspektor**, que permite a los usuarios definir perfiles de riesgo a través de una segmentación técnica que valora los niveles de exposición de cada cliente en relación con el mercado.

Una vez definidos los perfiles de riesgo de cada cliente, se programa automáticamente la consulta de los terceros con nuestra data, según la periodicidad que defina el usuario.  
Ejemplo: Clientes perfil alto, consultar mensualmente.



## Noticias LA/FT y CORRUPCIÓN

Permanentemente, nuestros clientes podrán consultar las principales noticias en materia de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Corrupción, a través de los boletines que se encuentran en nuestra página web, los cuales han sido un mecanismo de identificación de empresas o personas relacionadas con nuestros clientes, vinculadas o relacionadas con estas actividades.





### Debida Diligencia Ampliada

Las coincidencias detectadas en nuestra data, pueden ser objeto de una Debida Diligencia Ampliada. Este servicio lo brindamos con un mayor nivel de cuidado y análisis por parte de nuestro equipo experto en riesgos, actualizando información al día de la coincidencia del registro coincidente, y presentando en un informe que generamos, los resultados obtenidos como un mecanismo adicional de evaluación para nuestros clientes.



### Foros Dataaft

Trimestralmente nuestros clientes cuentan con Foros gratuitos de actualización en temas relacionados con LA/FT y ANTICORRUPCIÓN. Estos foros se realizan presencialmente en Bogotá, Cali y Medellín.

Para clientes ubicados en ciudades diferentes, habilitamos la opción de participar de forma virtual.



### Capacitaciones LA/FT y ANTICORRUPCIÓN

Apoyamos las capacitaciones que anualmente deben realizar nuestros clientes al personal de la compañía. Estructuramos el programa de capacitación según el público objetivo, miembros de Junta Directiva, Directivos y demás personal de la empresa.



### Webinars

Como un valor agregado para nuestros clientes **DATALAFT**, programamos este tipo de eventos que sirven para profundizar en temas que nos sean solicitados.

El modelo **WEBINAR** permite una gran interacción y fortalece la construcción colectiva de contenidos, y a la vez, genera acercamientos que posibilitan prestar un mejor servicio.

Por todos estos beneficios, somos mucho más que un servicio de listas.

# INSPEKTOR

SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

No requiere ser instalado en servidores, acceso inmediato y de fácil acceso vía web. INSPEKTOR puede ser integrado con los sistemas core de nuestros clientes, mediante un web service (Consultas en línea desde los propios sistemas de nuestros clientes).



## NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS Y MONITOREO TRANSACCIONAL

al Oficial de Cumplimiento, de terceros ingresados en la data y consultados anteriormente por el cliente sin coincidencias.



LISTAS RESTRICTIVAS



LISTAS ASOCIADAS LA/FT Y ANTICORRUPCIÓN



SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y LISTAS AFECTACIÓN FINANCIERA



LISTAS INFORMATIVAS Y PEPS



LISTAS PROPIAS

**COLORIMETRÍA** especial para identificación de tipos de listas.

**USUARIOS ILIMITADOS**  
sin costo alguno.

**FREE**

## GENERACIÓN DE CERTIFICADOS

digitales de los resultados de las consultas efectuadas.



Visualice **PRINT** de las noticias fuente de donde se obtuvo la información y resumen de cada registro.



**CHAT** de atención al cliente.



**PERFILAMIENTO DE USUARIOS**, con restricciones de acceso o visualización de información, según criterios del cliente.

Acceso al sistema **E-LEARNING**.



Generación de **REPORTES DE GESTIÓN**.

Aplicativo con lenguaje sencillo, **FÁCIL DE UTILIZAR.**



**BOLETÍN DE NOTICIAS DE LA/FT Y CORRUPCIÓN**

Actualizadas diariamente

Módulo de **SEGMENTACIÓN DE FACTORES DE RIESGO.**



# Más de 500 empresas de los sectores Real, Financiero, Salud, Giros y Apuestas, entre otros, protegidas por DATAAFT.



Consulte simultáneamente cerca de 520 fuentes de información con noticias de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Corrupción, en un solo clic.



**Inspektor** es el aplicativo creado para facilitar el proceso de consulta de nuestra data, con diferentes funcionalidades que soportan los sistemas de prevención y control de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Corrupción.



Servicio soportado por un grupo humano de investigación, especializado en temas de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Corrupción, garantizando calidad de nuestra data, confiabilidad y oportunidad.

## CONTÁCTENOS:

(+57) 314 442 1990 · (+57) 301 283 7379 · (+57) 300 488 7103  
(+571) 794 2330 · (+572) 891 26 94

## NEGOCIOS TRANSPARENTES



[info@dataaft.com](mailto:info@dataaft.com)

[www.dataaft.com](http://www.dataaft.com)

Bogotá · Cali · Medellín

