



FUNDICIONES
DE LIMA S.A
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN

**POLÍTICA GENERAL DEL SISTEMA DE
AUTOCONTROL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA/FT**

La Organización **FUNDELIMA S.A.**, en cabeza de la Gerencia, es responsable de desarrollar, establecer, implementar, y mantener un Sistema de Autocontrol de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo y para ello, promueven dentro de la empresa una cultura institucional alineada con el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional en materia de prevención, control y gestión del riesgo de LA/FT y sus riesgos asociados; contando con procedimientos que le permiten tener un efectivo, conveniente y adecuado tratamiento de sus fuentes de riesgo y los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo; siempre apoyados en un desarrollo tecnológico que le permite realizar una adecuada validación, seguimiento y análisis de sus operaciones para identificar diferentes señales de alerta; apoyados con un recurso humano calificado, estableciendo los mecanismos necesarios para la divulgación de la información, garantizando calidad, seguridad y confidencialidad de la misma, enmarcados siempre en una mejora continua y ética profesional.

Aprobado
Roberto De lima Guzmán
Gerente