



Consulta Efectiva

Conozcamos nuestros asociados

Pensando en las necesidades del sector, ponemos a su disposición un servicio orientado hacia el cumplimiento en materia del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (**SARLAFT**).



Convenio Consulta Efectiva

A través de esta herramienta, su entidad podrá validar la información de sus asociados, clientes, funcionarios y proveedores en las listas restrictivas (LA/FT), Peps, y listas de valor agregado como: Demandas Judiciales, Procuraduría, Contaduría y Contraloría.

Beneficios

- Información confiable, actualizada y oportuna.
- La solidez y el respaldo del Banco Cooperativo Coopcentral.
- Respaldo de compañías especializadas en el suministro de listas restrictivas a nivel nacional.
- Tarifas competitivas.

Características

- Programa de consultas individuales y/o masivas desde el aplicativo Web.
- Log de consultas para seguimiento de usuarios.
- Creación de múltiples usuarios en el aplicativo.
- Parametrización del aplicativo de acuerdo con sus requerimientos.

TIPOS DE CONSULTA



Consulta Masiva: permite procesar archivos en Batch, contribuye al monitoreo de su Base Social y vinculados.



Consulta Individual: realiza la búsqueda por individuo u organización de forma personalizada, generando soporte en PDF.

¡Contáctenos!

consultaefectiva@coopcentral.com.co
PBX. (1) 743 1088 • Ext. 5165-5168-5167



www.coopcentral.com.co