

Nombre representante legal: _____

Nombre del Establecimiento: _____

Número de documento: _____

Fecha de capacitación: _____

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS

Preguntas de selección múltiple:

1. El SAC es:
 - a) Sistema de Administración para el Consumidor.
 - b) Sistema de Ayuda al Consumidor.
 - c) Sistema de Atención al Consumidor Financiero.
 - d) Ninguna de las anteriores.

2. Los Riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo son :
 - a) Multas y sanciones penales por partes de las autoridades de Control.
 - b) Afectación de su imagen, que genera pérdida de confianza entre sus clientes y usuarios.
 - c) A y b son verdaderas.
 - d) Ninguna de las anteriores.

Pregunta de Falso o Verdadero:

3. La Sra. Pepa Hoy realizó 20 retiros y con distinta tarjetas débito. ¿Puede considerarse esto como lavado de activos? ()

Pregunta cerrada:

4. ¿Podemos concluir que el riesgo operativo es el sistema que detecta la posibilidad de pérdida en que podemos incurrir por deficiencias, fallas o inadecuaciones del recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura y acontecimientos externos?
 - a) SI
 - b) NO

5. ¿El dar una capacitación permanente a los colaboradores sobre las responsabilidades contractuales, sus funciones y los controles importantes evitan la generación de posibles pérdidas?
 - a) SI
 - b) NO

6. Los eventos son incidentes o situaciones generados por fallas o errores materializados, cuando no se cumple con los controles y/o por factores externos?

Falso _____ o Verdadero _____

Me permito certificar que he recibido la respectiva capacitación relacionada con "El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT", "SAC - Protección al Consumidor Financiero" y "SARO - Riesgo operativo" relacionado con los Corresponsales Bancarios:

Firma: _____