

Abreviaturas de mayor uso en materia de lavado de activos - Financiación del terrorismo - Proliferación de armas de destrucción masiva		
SIGLA	Definición	Aplica para
40 R.	Cuarenta (40) Recomendaciones del GAFI	
AC	Criterio Adicional (Additional Criterio)	
ACAMS	Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero	
AFP	Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Pensión and Severance Fund Managers)	
AGD	Almacenes Generales de Depósito - (General Storage Warehouses).	
AISS	Asociación Internacional de Supervisores de Seguros	
ALA	Anti-lavado de Activos	
ALA/CFT	Anti-Money Laundering / Against Terrorist Financing (also used to Combat Terrorist Financing) "Anti-lavado de Activos / Contra el Financiamiento del Terrorismo (usado también para Combate Del Financiamiento del Terrorismo)"	GAFI
AML	Anti-money laundering	
AMV	Autorregulador del Mercado de Valores (Self Regulatory Authority of the Securities Markets.	
ANR	Análisis Nacional de Riesgo	
APG	Asia/Pacific Group on Money Laundering (Grupo Asia Pacífico sobre el Lavado de Dinero)	
APNFD	Actividades y Profesiones No Financieras Designadas	
APT's	Administración de Portafolios de Terceros	
ASBA	Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas	
AT	Asistencia Técnica	
ATM	Asynchronous Transfer Mode "Cajero Automático"	
BaFIN	Federal Financial Supervisory Authority "Supervisión Alemana"	
BCBS	Supervisión Bancaria de Basilea (Basel Committee on Banking Supervision)	
BCPs	Principios Básicos de Basilea (Basel Core Principales)	
BID	Banco Interamericano de Desarrollo.	
BM	Banco Mundial	
BMPE	The Black Peso Money Laundering System (El Sistema Negro de Lavado de Dinero del Peso)	
BO	Beneficial Ownership (Beneficio de propiedad)	
BOE	Banco de Inglaterra (Bank of England)	
BR	Banco de la República "Banco Central de Colombia"	
BVC	Bolsa de Valores de Colombia (Colombian Stock Exchange)	
C	Cumplida	Calificación Técnica de Cumplimiento
C	Cumplida (No existe ni una deficiencia) " Fulfilled (There is not even a deficiency)"	GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento
CAMS	Certified Anti Money Laundering Specialists "Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero"	
CBCF	Circular Básica Financiera y Contable	
CBJ	Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia)	
CC	Carta Circular	
CCICLA	Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos	
CCSBSO	Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras.	
CCSSF	Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero	
CDD	Debida Diligencia del Cliente (Customer Due Diligence)	
CE	Circular Externa	
CF	Cuestiones Fundamentales a considerar para determinar si el resultado se está alcanzando.	Efectividad Evaluación GAFI
CFE	Centro Financiero Extraterritorial	
CFT	Contra la Financiación del Terrorismo (Countering the Financing of Terrorism)	
CGR	Contraloría General de la República	
CICAD	Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas	
CICTE	Comité Interamericano contra el Terrorismo	
CL	Ley Societaria (Company Law)	
CN	Constitución Nacional	
COMPLIANCE	Cumplimiento	
ALD/AML	Anti lavado de dinero / Anti-money laundering	
COMPLIANCE OFFICER	Oficial de Cumplimiento	
CONFIS	Consejo Superior de Política Fiscal	
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social	
CONVENCION DE PALERMO	Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transaccional Organizada 2000.	
CONVENCION DE VIENA	Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.	
CONVENIO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo .	
CP	Código Penal	
CPP	Código de Procedimiento Penal	
CRCC	Cámara de Riesgo Central de Contraparte - (Central Clearing Counterparty).	
CTDE	Comité contra el Terrorismo – Resolución 1373 de 2001	
CTR	Currency Transaction Report	
CTT	Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas	
DD	Debida Diligencia / Due Diligence	
DDC	Debida Diligencia del Cliente / Customer Due Diligence	
DE	Dinero Electrónico	
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	
DNFBP	Designated non-Financial Business or Profession "Negocio o profesión no financiera designada"	
DOF	Declaración De Origen De Fondos	
DPTE	Declaración de Porte y Transporte de Efectivo o instrumentos negociables al portador por sobre US\$ 10.000 o su equivalente en otras monedas.	
DR	De-Risking	
DRLA	Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos	
DU	Decreto Único	
EAG	Euroasian Group (Grupo Eurasia para el Combate del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo)	
EBA	Autoridad Bancaria Europea	
EBR	Risk-Based Approach "Enfoque Basado en Riesgo"	
E-CASH	Dinero en Efectivo Electrónico	
EFR	Ejemplos de Factores Específicos que pueden fundamentar las conclusiones sobre las Cuestiones Fundamentales.	Efectividad Evaluación GAFI
EFT	Electronic Funds Transfer "Transferencia Electrónica de Fondos"	
EI	Ejemplos de Información que puede fundamentar las conclusiones sobre las Cuestiones Fundamentales.	Efectividad Evaluación GAFI
EME	Mercados Emergentes (Emerging Market Economy)	
E-MONEY	Dinero Electrónico	
ENR	Evaluación Nacional de Riesgo	
EOSF	Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - Decreto 663 de 1993	
ERLAVT	Evento de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	
ESSAMLG	Grupo de Acción de Blanqueo de Capitales de África del Sur y del Este	
EU	European Union "Unión Europea"	
EUR	Euro - Moneda de la Comunidad Económica Europea	
FATCA	Foreign Account Tax Compliance Act "Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras"	
FATF	Financial Action Task Force "Acción Financiera Tarea Forcet"	
FCPA	Foreign Corrupt Practices Act "Ley de prácticas corruptas en el extranjero"	

Abreviaturas de mayor uso en materia de lavado de activos - Financiación del terrorismo - Proliferación de armas de destrucción masiva		
SIGLA	Definición	Aplica para
FDIC	Federal Deposit Insurance Corporation "Corporación Federal de Seguros de Depósito"	
FDR	Risk Factor "Factores de Riesgo"	
FED	Federal Reserve System "Sistema de Reserva Federal"	
FELABAN	Federación Latinoamericana de Bancos	
FI	Institución Financiera - (Financial Institution)	
FIBA	Federal International Bankers Association	
FINCEN	Financial Crime Enforcement Network "Red de Aplicación de Delitos Financieros"	
FINMA	Financial Market Supervisory Authority "Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero"	
FIU	Financial Intelligence Unit "Unidad de Inteligencia Financiera"	
FMI	Fondo Monetario Internacional.	
FOGAFIN	Fondo de Garantía de Instituciones Financieras "Deposit Insurance Fund"	
FR	Funcionario Responsable	
FRB	Federal Reserve Bank (Banco de la Reserva Federal, EEUU)	
FSRB	Fatf-Style Regional Bodies "Cuerpos Regionales de Estilo GAFI"	
FT	Financiamiento Terrorista / Financiación del Terrorismo	
G-10	Grupo de 11 Naciones Industrializadas (Formado por el G-7 más Suecia, Bélgica, Holanda y Suiza)	
G-7	Cuerpo conformado por 7 países (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá)	
G-8	Grupo de 8 Naciones Industrializadas (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá y Rusia)	
GAFI	Grupo de Acción Financiera Internacional	
GAFIC	Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe	
GAFILAT	Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericano	
GAP	Grupo Asia/Pacífico	
GATCA	Global FATCA	
GCC	Consejo de Cooperación del Golfo (Kuwait, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos)	
GDP	Gross Domestic Product "Producto Interno Bruto"	
GIABA	Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West África	
GRUPO EGMONT	Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera	
GRUPO WOLFSBERG	Grupo de Bancos Wolsberg	
HIDTA/HIFCA	New York High Intensity Drug Trafficking and Financial Crimes Area "Área de Nueva York de Alto Intensidad de Narcotráfico y Delitos Financieros"	
IAS	Informe de Actividad Sospechosa	
IEM	Informe de Evaluación Mutua	
IFC	International Finance Corporation "Corporación Financiera Internacional"	
IMC	Intermediario del Mercado Cambiario	
IMF	International Monetary Fund	
INP	Instrumentos Negociables al Portador- (Bearer – Negotiable Instrument).	
INTERPOL	Organización Internacional de Policías (International Police Organization)	
IO	Immediate Outcome	
IOSCO	Organización Internacional de Comisiones de Valores (International Organization of Securities Commissions)	
IRS	US Revenue Agency "Agencia de Rentas de EEUU"	
ITE	Informe de Transacción en Efectivo	
IVTS	Sistema Informal de Transferencia de Valores - (Informal Value Transfer System)	
JIFE	Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes	
JU	Jurisdicciones	
KDD	Knowledge Discovery in Databases "Descubrimiento de conocimiento en bases de datos"	
KWG	Sociedad Kaiser Wilhelm (Kaiser Wilhelm Gesellschaft KWG) fue el nombre de una sociedad que representaba un conjunto de instituciones (KWI) científicas de Alemania	
KYC	Conozca su Cliente (Know Your Client)	
KYE	Conozca su Empleado - (Know Your Employee)	
KYR	Conozca su Riesgo (Know Your Risk)	
LA	Lavado de Activos	
LC	Listas de Control	
LEA	Law Enforcement Agency "Agencia de Efectividad de la Ley"	
LNU	Listas de las Naciones Unidas	
LR	Listas Restrictivas	
LSB	Ley de Secreto Bancario	
MAS	Monetary Authority of Singapore "Autoridad Monetaria de Singapur"	
MC	Mayoritariamente Cumplida	Calificación Técnica de Cumplimiento
MC	Mayoritariamente cumplida (Solo existen deficiencias menores) "Mostly compliant (Only minor deficiencies exist)"	GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento
MECI	Modelo Estándar de Control Interno	
MENAFATF	Grupo de Acción Financiera del Norte de África y Oriente Medio	
MHCP	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	
MILA	Mercado Integrado Latinoamericano / (Integrated Latin American Market)	
MINTIC	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	
MIS	Marco Integral de Supervisión	
ML	Money Laundering "Lavado de dinero"	
MLA	Mutual Legal Assistance "Asistencia legal mutua"	
MLRO	Money Launderin Reporting Officer (Oficial de Reporte de Lavado de Dinero)	
MOE	Memorando de Entendimiento.	
MoF	Ministry of Finance "Ministerio de Finanzas"	
MONEYVAL	Council of Europe Committee Experts of the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism.	
MOS	Máximo Órgano Social	
MOU	Memorandum of Understanding	
MP	Ministerio Público	
MPR	Manual de Procedimientos	
MR	Matriz de Riesgo	
MSB	Negocios de Servicios Monetarios	
MV	Moneda Virtual	
MVTS	Money or Value Transfer Service(s) "Servicio (s) de transferencia de dinero o valor"	
NA	No Aplicable	Calificación Técnica de Cumplimiento
NA	No Aplicable (Un requisito no se aplica, debido a las características estructurales, legales o institucionales de un país) "Not Applicable (A requirement does not apply, due to the structural, legal or institutional characteristics of a country)"	GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento
NC	No Cumplida	Calificación Técnica de Cumplimiento
NC	No cumplida (Existen deficiencias importantes) "Not fulfilled (There are important deficiencies)"	GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento
NI	Nota Interpretativa	
Nivel alto de efectividad	El resultado inmediato se ha logrado en gran medida - pocas mejoras son necesarias. "The immediate result has been achieved to a great extent - few improvements are necessary."	GAFI Calificacione de efectividad
Nivel bajo de efectividad	No se logra el resultado inmediato o se logra de grado insignificante - se requiere una mejoras fundamentales "The immediate result is not achieved or achieved to an insignificant degree - a fundamental improvement is required"	GAFI Calificacione de efectividad

Abreviaturas de mayor uso en materia de lavado de activos - Financiación del terrorismo - Proliferación de armas de destrucción masiva		
SIGLA	Definición	Aplica para
Nivel moderado de efectividad	Hasta cierto grado se logra el resultado inmediato - se requiere unas mejoras considerables "To some extent the immediate result is achieved - considerable improvements are required"	GAFI Calificación de efectividad
Nivel substancial de efectividad	El resultado inmediato se ha logrado - se requiere unas mejoras moderadas "The immediate result has been achieved - moderate improvements are required"	GAFI Calificación de efectividad
NPO	Non-Profit Organisation	
NPPS	Nuevos Productos de Pago y Servicios	
OAR	Organismos de Autorregulación	
OAS-CICAD	Organization of American States-Inter-American Drug Abuse Control Commission "Organización de los Estados Americanos - Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas."	
OC	Oficial de Cumplimiento	
OCC	Oficina del Contralor de la Moneda de EEUU (Office of the Comptroller of the Currency)	
OCDEF	Organized Crime Drug Enforcement Task Force "Fuerza de Tarea Contra la Lucha contra las Drogas del Delito Organizado."	
OCS	Oficial de Cumplimiento Suplente	
OE	Operación en Efectivo	
OEA	Organización de los Estados Americanos	
OECD	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Organization for Economic Cooperation and Development)	
OFAC	Office of Foreign Assets Control - Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos	
OGBS	Grupo Offshore de Supervisores Bancarios (Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of terrorism)	
OI	Operación Inusual	
OIA	Office Of Intelligence and Analysis "Oficina de Inteligencia y Análisis"	
OIN	Operación Intentada	
OM	Operación Múltiple	
ONU	Organización de las Naciones Unidas	
OS	Operación Sospechosa	
OSCE	Organization for Security and Cooperation in Europe	
OSFL	Organización Sin Ánimo de Lucro	
OTA	Office of Terrorist Financing and Financial Crimes	
P2P	Person to person "Persona a Persona"	
PAGCOR	Philippine Amusement & Gaming Corporation	
PARLACEN	Parlamento Centroamericano	
PC	Parcialmente Cumplida	Calificación Técnica de Cumplimiento
PC	Parcialmente Cumplida (Existen deficiencias moderadas) "Partially Fulfilled (Moderate deficiencies exist)"	GAFI Calificaciones técnicas de Cumplimiento
PEP	Persona Expuesta Públicamente "Politically Exposed Person"	SARLAFT
PEP	Persona Expuesta Políticamente "Politically Exposed Person"	GAFI
PIB	Producto Interno Bruto	
PMRLA/FT	Propensión Marginal al Riesgo de Lavado de Activos o al Financiamiento del Terrorismo	
POC	Proceeds of Crime "Proceeds of Crime"	
PQR	Peticiones, Quejas y Reclamos	
PR	Productos	
PROGRAMA ALD/AML	Programa de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.	
PTNC	Países y Territorios No Cooperantes	
R.	Recomendación - Recommendation	
RA	Riesgos Asociados al LA/FT	
RAS	Sistema de Acceso Remoto - Superintendencia Financiera de Colombia	
RBA	Risk Based Supervision "Supervisión Basada en Riesgos"	
RC	Riesgo de Contagio	
RCSNU	Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas	
RDSI	Red Digital de Servicios Integrales - Superintendencia Financiera de Colombia	
RE	Reportes Externos	
RI	Reportes Internos	
RI	Resultado Inmediato "Immediate Result"	GAFI
RIN	Riesgo Inherente	
RL	Representante Legal	
RL	Riesgo Legal	
RO	Riesgo Operativo	
ROE	Reporte de Operaciones en Efectivo	
RON	Reporte de Operación Notarial	
ROS	Reporte de Operación Sospechosa	
RR	Riesgo Reputacional	
RRN	Riesgo Residual o Neto	
SA	Señales de Alerta o Alertas Tempranas	
SAC	Sistema de Atención al Consumidor Financiero	
SAE SAS	Sociedad de Activos Especiales	
SAR	Sistemas de Administración de Riesgo	
SARC	Sistema de Administración de Riesgo de Crédito	
SARL	Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez	
SARLAFT	Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "System of Risk Management of Money Laundering and Financing of Terrorism"	
SARM	Sistema de Administración de Riesgo de Mercado	
SARO	Sistema de Administración de Riesgo Operativo	
SCCI	Sistema Centralizado de Consultas de Información	
SDGT LIST	Significant Designated Global Terrorists - terroristas globales especialmente señalados	
SDNT LIST	Significant designated narcotics traffickers - narcotraficantes especialmente señalados	
SEARS	Sistema Especial de Administración de Riesgos de Seguros	
SEPBLAC	Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias	
SES	Superintendencia de la Economía Solidaria (Superintendency of Economic Solidarity)	
SFC	Superintendencia Financiera de Colombia / Financial Superintendency of Colombia	
SFNT LIST	Narcotraficantes Extranjeros Significativos (Significant Foreign Narcotic Traffickers).	
SIMEV	Sistema del Mercado de Valores (Securities Market System)	
SIPLA	Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo	
SIPLAFT	Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	
SIREL	Sistema de Reporte en Línea - UIAF	
SMLMV	Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes / Colombian Minimum Monthly Wage	
SNR	Superintendencia de Notariado y Registro	
SO	Sujeto Obligado	
SS	Superintendencia de Sociedades	
STDV	Servicio de Transferencia de Dinero o de Valores (Money or Value Transfer Services).	
STR	Suspicious Transaction Report "Informe de transacciones sospechosas"	
TCSP	Proveedores de Servicios Societarios y Feicomisos (Trust and Company – Service Provider)	
TF	Financiamiento del Terrorismo - Terrorist Financing	
TI	Transparencia Internacional	
TIP	Tipologías	
TRM	Tasa Representativa del Mercado - (Daily Average Exchange Rate COP/USD)	

Abreviaturas de mayor uso en materia de lavado de activos - Financiación del terrorismo - Proliferación de armas de destrucción masiva		
SIGLA	Definición	Aplica para
UAF	Unidad de Análisis Financiero	
UBO	Ultimate Beneficiary Owner "Propietario final del Beneficiario"	
UIAF	Unidad de Información y Análisis Financiero - Colombia (Unit for Financial Information and Analysis)	
UIF	Unidad de Inteligencia Financiera	
UN	Naciones Unidas (United Nations)	
UNASUR	Unión de Naciones Suramericanas	
UNGASS	Asamblea General de la ONU dedicada al problema de las drogas	
UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime)	
UNSC	United Nations Security Council "Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas"	
UNSCR	United Nations Security Council Resolution "Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas"	
URF	Unidad de Regulación Financiera	
USD	Dólar de los Estados Unidos de América (US Dollar)	
VCPPS	Virtual Currency Payment Products and Services "Productos y Servicios de Pago de Moneda Virtual"	