

SAGRILAFT

¿Sabes qué es SAGRILAFT?

Es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LA/FT/FPADM, reglamentado mediante el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

¿Cómo funciona en Claro?

Contamos con el Manual de Políticas y Procedimientos que tiene el objetivo de minimizar la probabilidad de usar actividades relacionadas con el LA/FT/FPADM, en las actividades de la empresa

¿Cuáles son esas políticas generales?

- 1 Damos estricto cumplimiento a las normas que nos apliquen y a las mejores prácticas en la prevención de LA/FT/FPADM
- 2 Rechazamos abiertamente cualquier actividad delictiva o conducta que implique actividades de LA/FT/FPADM
- 3 Fomentamos y gestionamos una cultura organizacional orientada a la prevención de riesgos relacionados con LA/FT/FPADM
- 4 El cumplimiento de las metas comerciales está supeditado al cumplimiento de las normas de prevención y control de LA/FT/FPADM
- 5 Todas las operaciones, negocios y contratos que adelantamos, se ajustan a las políticas y procedimientos sobre el SAGRILAFT y demás normas internas que regulen los factores de riesgo de LA/FT/FPADM, de lo contrario, no se tramitarán



¿Qué es la Política PLD-FT de América Móvil?

Desde América Móvil se establecen políticas de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.



¿Cuáles son esos conceptos clave a tener en cuenta?



Las señales de alerta son comportamientos y operaciones atípicas que se deben reportar al Oficial de Cumplimiento.



Las operaciones inusuales son las que no se relacionan con las prácticas habituales del sector.



Las operaciones sospechosas son aquellas inusuales que no pueden justificarse, incluyendo intentos y rechazos.

¿Qué se requiere para realizar un reporte oficial de cumplimiento?

Cualquier persona puede hacerlo a través del correo electrónico oficialdecumplimiento@claro.com.co. Claro garantiza la reserva de la información relacionada con el SAGRILAFT, propia, de terceros y reportes, dando cumplimiento al cumplimiento al principio de confidencialidad de la Ley estatutaria 1581 de 2012.

¿Cuáles son los beneficios de cumplir el SAGRILAFT?

- 1 Fortalecimiento de la cultura corporativa de cumplimiento: fomentando la ética dentro de la organización, facilitando la detección y prevención de dichas actividades de forma temprana
- 2 Cumplimiento de estándares internacionales: permitiendo que Claro se adapte a un marco normativo global, facilitando la participación en actividades comerciales y financieras a nivel internacional
- 3 Transparencia en relaciones comerciales: generando relaciones de confianza con clientes y proveedores, aumentando la percepción de compromiso

Datos de contacto del Oficial de Cumplimiento



Nombre:
Martha Castillo



Correo electrónico:
oficialdecumplimiento@claro.com.co



Celular:
311 561 2889

¡Recuerda tener esto en cuenta!

En cumplimiento del Artículo 12 de la Ley 2195 de 2022, todas las contrapartes de Claro tienen la obligación legal de suministrar la información que sea requerida durante el procedimiento de debida diligencia y la actualización de este. Este requisito es fundamental para dar cumplimiento con la implementación de un sistema efectivo en la prevención, gestión o administración del riesgo de LA/FT/FPADM.



PUEDES TODO