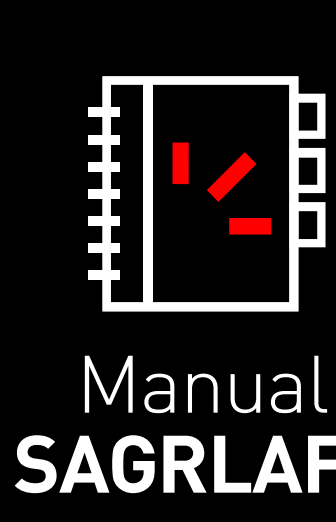




# Conozca el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SAGRLAFT de CLARO

## ¿QUÉ ES EL SAGRLAFT?

SISTEMA ESTRUCTURADO MEDIANTE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA **PREVENCIÓN DEL RIESGO Y REPORTE DE OPERACIONES, NEGOCIOS Y CONTRATOS SOSPECHOSAS DE LAFT A LA UIAF**



Manual **SAGRLAFT**



Oficial de **Cumplimiento**



Código de ética y de **Conducta**

Implementado y fortalecido bajo el ciclo de mejora continua

## CUMPLIENDO CON:



Normatividad Colombiana



Recomendaciones y mejores prácticas internacionales

Permite gestionar y mitigar riesgos asociados a laft:



Riesgo **Reputacional**



Riesgo **legal**



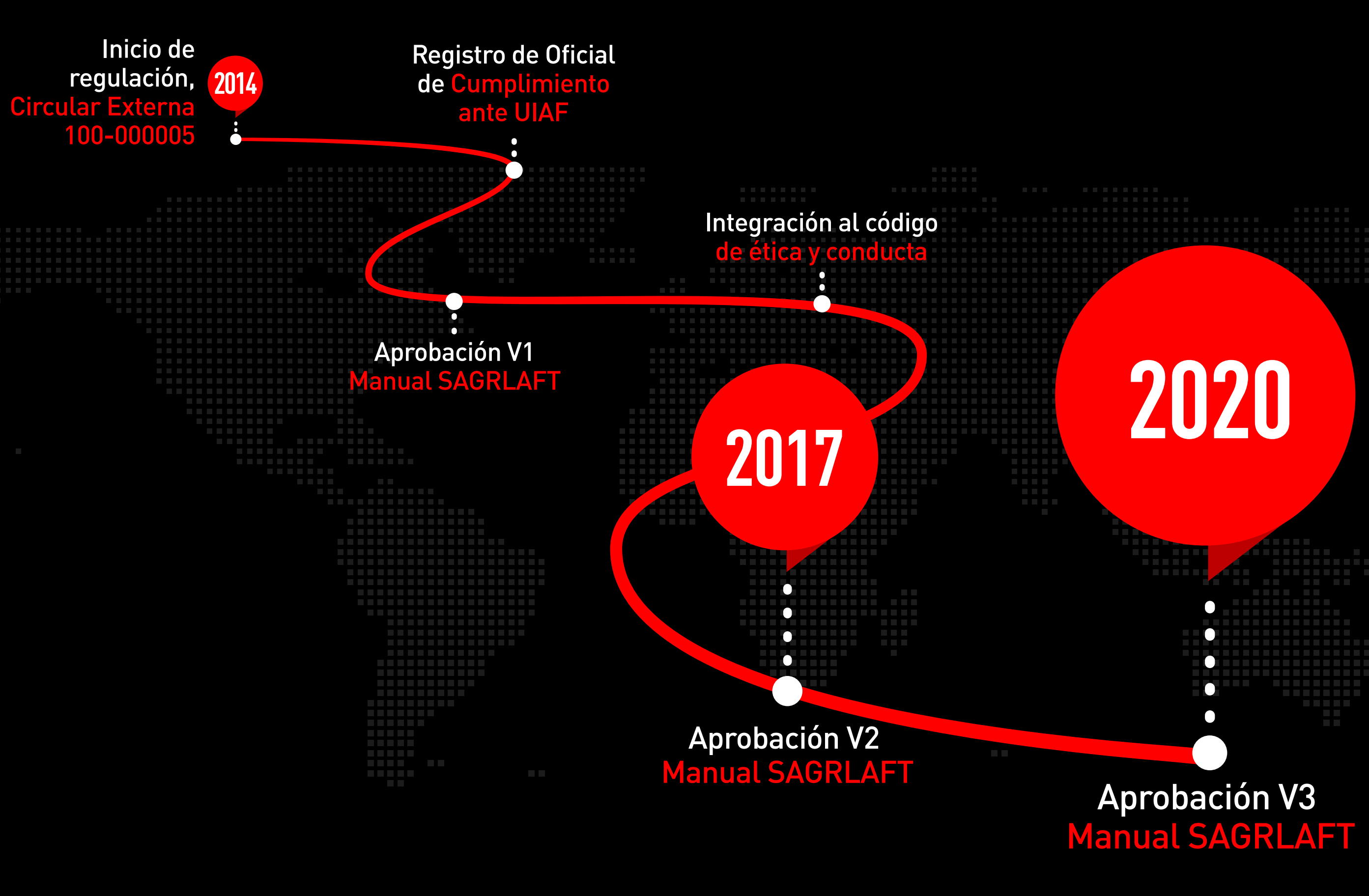
Riesgo **Operacional**



Riesgo **de Contagio**

## POLÍTICAS GENERALES DE SAGRLAFT

- Compromiso en la lucha contra el LA/FT.
- Cumplimiento de normas y buenas prácticas que apliquen.
- Impulsar internamente el rechazo hacia cualquier actividad delictiva o conducta relacionada con LA/FT.
- El cumplimiento de las metas comerciales está supeditado al cumplimiento de las normas contra el LAFT.
- Toda operación, negocio o contrato se debe ajustar a las políticas y procedimientos del SAGRLAFT, de lo contrario no se tramitarán.



Somos uno de los grupos empresariales más importantes de Colombia, y enmarcamos nuestras operaciones bajo altos estándares éticos, de autocontrol y sanas prácticas, gracias al compromiso de nuestro equipo.

Las operaciones inusuales son aquellas cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica de la contraparte o que, por su número, cantidades transadas o características particulares, se salen de los parámetros de normalidad.  
En caso de identificar este tipo de operaciones en CLARO, debe reportarlo al Oficial de Cumplimiento por medio del correo [oficialdecumplimiento@claro.com.co](mailto:oficialdecumplimiento@claro.com.co) o telefónicamente a la extensión 68231.



Para ti primero