



*Plan de capacitación y divulgación 2022
Para clientes y proveedores.
Grupo proseguir S.A.S*

Bienvenidos a la capacitación sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo – SAGRILAFT

Su objetivo es instruirlos con los conceptos relacionados.



Lavado de Activos

Modalidad mediante la cual las organizaciones criminales dan una apariencia de (Legalidad) a sus recursos (Dinero) ilícitos.

Delitos fuente



Financiación del terrorismo



- Es un delito que busca destinar bienes o recursos de origen ilícitos para apoyar a grupos armados o al margen de la ley, o grupos catalogados como terroristas.
- También, realizar cualquier acto que promueva, organice, apoye, mantenga o financie económicamente el terrorismo.

Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva



- Las armas de destrucción masiva tienen las características de generar la mayor destrucción posible, de forma indiscriminada.
- Estas armas, mayormente prohibidas por las convenciones internacionales, están volviendo a tener protagonismo.
- Una lista de las armas de destrucción masiva que se están usando :Armas químicas, Armas Biológicas, Mina terrestre, Drones, entre otros.

QUE ES UN ROS-ROI?

- El ROS es el Reporte de Operación Sospechosa que todo oficial de cumplimiento o funcionario responsable de las personas naturales o jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913, debe enviar a la UAF cuando, en el ejercicio de su actividad o de sus funciones, detecte una operación sospechosa de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, que corresponda ser informada a este Servicio.
- Operación intentada: Es aquella que se configura cuando se tiene conocimiento de la intención de una persona natural o jurídica de realizar una operación determinada como sospechosa, pero no se perfecciona cuando quien intenta llevarla a cabo desiste de la misma o porque los controles establecidos o definidos no permitieron realizarla.



COMPLIANCE

MUCHAS GRACIAS!

creador por: Verónica Villegas

