

SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

SAGRILAFT

¿Qué es?

Es un sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.



¿Qué busca prevenir?



Lavado de activos

Es una actividad criminal que busca ocultar el verdadero origen ilícito de los recursos mediante operaciones financieras y no financieras.

financiación al terrorismo

Es el delito directamente relacionado con el uso que se le dé a los recursos.



¿Cómo lavan activos?



Primera Etapa. Colocación de los bienes o del dinero en efectivo

Segunda Etapa. Colocación de los bienes o del dinero en efectivo

Tercera Etapa. Inversión, integración o goce de los capitales ilícitos.

Modelo del GAFI.



Nuestro Objetivo

Gestionar que GLOBAL MANAGEMENT S.A., pueda mitigar el riesgo de lavar activos, financiar actividades terroristas y financiar la proliferación de armas de destrucción masiva, mediante la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral – SAGRILAFT, que contribuye con el cumplimiento de los objetivos de la empresa y normatividad legal vigente de la Superintendencia de Sociedades.



Nuestro alcance

Todos los colaboradores directos, en misión, bien sea que desempeñen sus funciones dentro de las instalaciones de la organización, en sus domicilios o en cualquier otra locación, contratistas independientes, clientes y proveedores de productos y servicios que soportan la operación de GLOBAL MANAGEMENT S.A., deberán cumplir con lo lineamientos del SAGRILAFT.

Comunícate con nuestra Línea Ética confidencial para reportar las señales de alerta.

oficial.cumplimiento@globalmanagement.com.co

Contacto: 316 010 8160