



Cápsula Informativa #1



Prevención prácticas lavado de activos

¿Qué es lavado de activos?

Es una actividad ilegal que consiste en disimular el origen de fondos procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza criminal, con la finalidad de darle una apariencia legal.



Prácticas prevención lavado de activos

- Recolectar información sobre el asociado de negocio, sobre su identidad, su profesión, la fuente de sus ingresos, el tipo de actividad que ejerce y los países en los que hace negocios es una buena práctica para prevenir los riesgos de lavado de activos.
- Tener una cultura de riesgo dentro de la organización depende de un plan y una política para gestionar el riesgo, por eso las organizaciones deben tener unos criterios y unas regulaciones claras y específicas que se comuniquen en toda la compañía.
- Reportar oportunamente ante las autoridades competentes, cualquier señal que signifique que se este incurriendo en lavado de activos, por ende, se debe fortalecer el plan de capacitación para conocer la respuesta ante estos eventos.

Oficina
San Roque Distrito Local Chía- Cajicá. Oficina 515
Teléfono: 6018837160

Finca
Vereda la Fuente. Finca el Cerrito Tocancipá.
Teléfono: 6018574654

www.floresprisma.com
Instagram @floresprismaacol

