

Subject: Re: OBLIGACIÓN SISTEMA PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Date: Tuesday, 31 January 2023, 2:36:54 PM Colombia Standard Time
From: Juan Ruiz / Lean Institute Col
To: Maria Alejandra Hernandez Muñoz
CC: Miguel Francisco Agudelo Manrique, Iván David Martínez Muñoz
Attachments: image001.png, image002.png, image003.png, image004.png, image005.png, image006.png

Hola Maria Alejandra,

Podemos agendar una llamada para hacer un par de preguntas?

Saludos,

El mar, 31 ene 2023 a las 14:28, Maria Alejandra Hernandez Muñoz (<mhernandez@gha.com.co>) escribió:

Estimado Sr. Ruiz:

Reciba un cordial saludo. En respuesta a su duda, en primer lugar, se debe precisar que no existe una obligación general que obligue a las ESAL a adoptar medidas para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Sin embargo, dependiendo la entidad que las vigila y el lugar en donde se encuentren domiciliadas pueden estar obligadas. A modo de ejemplo, las entidades del sector solidario, los clubs deportivos y las Entidades Sin Ánimo de Lucro domiciliadas en Bogotá si lo están.

Para el caso concreto de Lean Institute, en principio no existe obligación de adoptar estas medidas ya que no se encuentra vigilada por una entidad que haya implementado dicha obligación. De igual forma, a la fecha, la Gobernación del Valle del Cauca como entidad que supervisa a las Entidades Sin Ánimo de Lucro domiciliadas en el departamento tampoco ha ordenado la adopción de Sistemas para la prevención de LA/FT en este tipo de entidades.

Sin perjuicio de lo anterior, a pesar de no estar obligada, como buena práctica empresarial para mitigar riesgos de contagio y reputacionales relacionados con LA/FT, así como cumplir con estándares de mercado para satisfacer las necesidades de los clientes, se recomienda la adopción de medidas mínimas para prevenir este tipo de riesgos. Al respecto, por favor encuentre adjunto un documento en el que se enuncia lo que compone un Sistema para la prevención del LA/FT, así como medidas mínimas que se recomiendan adoptar.

Estamos atentos para absolver las inquietudes que se generen al respecto y realizar el acompañamiento para la implementación de las medidas en el caso de que lo requieran.

Cordialmente,

María Alejandra Hernández



315 577-6200 - 305 829-1542

Abogada



www.gha.com.co



(+57) (2) 669 4075 - (+57) (1) 743 6592



mhernandez@gha.com.co



Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.