

SAGRILAFIT





¿Qué es SAGRILAFT?

Sistema de autocontrol, prevención y gestión del riesgo contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

¿Por qué el Club implementó el SAGRILAFT?

Legalmente por disposición de la Superintendencia de Sociedades, el Poblado Country Club S.A. está obligado a implementar el sistema, en virtud del valor de los activos.

La Junta Directiva de la Corporación Country Club Ejecutivos, decidió implementar el sistema en paralelo con la Sociedad como buena practica de Gobierno Corporativo.



¿En qué consiste el SAGRILAFT?

Es una serie de controles que le permiten al Club conocer a sus contrapartes, es decir los terceros con los que establece relaciones comerciales, laborales y contractuales en general.

El conocimiento consiste en individualizarlos, conocer sobre su actividad profesional, empresarial, el origen de sus fondos e identificar transacciones sospechosas, para evitar que seamos usados como vehículo para lavar activos o financiar el terrorismo o armas de destrucción masiva.



¿Cuáles medidas hacen parte del SAGRILAFI?

- » Conocimiento de las contrapartes: socios, colaboradores clientes y proveedores a partir de la debida diligencia, que incluye el formato de vinculación, la consulta en listas restrictivas, entrevistas, validación de referencias y análisis de información financiera.
- » Debida diligencia intensificada, en los casos especiales cuando se requiere profundizar sobre el conocimiento de la contraparte.
- » Identificación de señales de alerta, que permiten ubicar las operaciones inusuales y sospechosas.



¿Cuáles medidas hacen parte del SAGRILAFT?

- » Identificación de beneficiario final.
- » Identificación de personas políticamente expuestas.
- » Contar con el Oficial de Cumplimiento y Comité de Cumplimiento.
- » Cláusulas contractuales de prevención de LA/FT/FPDAM.
- » Política de Cero Efectivo.
- » Reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

