



**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 – SAGRILAF / programa de transparencia y ética empresarial – PTEE

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.

COMPLIANCE

MUCHAS GRACIAS!

Creador por: Verónica Villegas

