



ANALISTAS | 27/08/2021

Riesgos legales del oficial de cumplimiento en el sagrilaft

Juan Pablo Rodríguez
Abogado, Profesor, Consultor y Pte. de Rics Management

MÁS COLUMNAS DE ESTE AUTOR

f t in GUARDAR



Agregue a sus temas de interés

Sistema de Riesgos +



Agregue a sus temas de interés

Sistema de Riesgos +

Bancos +

Administre sus temas



Agregue a sus temas de interés

Sistema de Riesgos +

Bancos +

Administre sus temas



Agregue a sus temas de interés

Sistema de Riesgos +

En Colombia el incumplimiento de las obligaciones vinculadas al Sagrilaft (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) puede significar una sanción administrativa de \$185 millones aproximadamente, impuesta por la Supesociedades a la empresa obligada; a los miembros de Junta Directiva; al representante legal o al revisor fiscal.

Desde el punto de vista penal, aunque el proyecto de ley sobre la modificación del artículo 325 del delito de omisión de control fue archivado, sigue latente la posibilidad de vincular un Oficial de Cumplimiento a un proceso penal por lavado de activos; lo cual, implicaría desconocer la labor ingente que ha realizado el gremio de los Oficiales de Cumplimiento en gestión del Riesgo LA/FT, y exponer a este profesional al riesgo legal de afrontar una investigación penal que probablemente tenga efectos negativos en su libertad y en su patrimonio.

Esto y mucho más lo vamos a tratar en el panel 'Experiencia y retos gremiales frente a la administración del riesgo' en Laft América, el encuentro organizado por Asojuegos, que se realizará el primero de septiembre.

Aunque se cree que la figura del Compliance Officer es reciente, lo cierto es que data de 1913, teniendo varias manifestaciones diferentes, como la prevención del lavado de dinero, la lucha contra la corrupción y la protección de datos personales, para el caso colombiano, el ejercicio del cargo de Oficial de Cumplimiento implica riesgos legales, de tipo administrativo como de tipo penal, y la posibilidad de hacer de forma tercerizada los aumenta tanto para la persona natural como al sujeto obligado.

Antes de mencionar los riesgos a los que se expone el ejercicio del rol del Oficial de Cumplimiento, debe tenerse en cuenta que las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que tengan más de 40.000 smlmv son sujetos obligados del Sagrilaft y deben contar este tipo de profesional, quien puede ser empleado o cumplir sus funciones por prestación de servicios de forma independiente y para ejercer el cargo debe tener título universitario, experiencia mínima de 6 meses en el desempeño de cargos relacionados con el Riesgo LA/FT y estar capacitado en la materia.

Administre sus temas

Agregue a sus temas de interés

Sistema de Riesgos +

Bancos +

Administre sus temas

Sistema de Riesgos +

Bancos +

Administre sus temas

Bancos +

Administre sus temas

Las siguientes causas pueden generar un riesgo de incumplimiento: no gozar de verdadera autonomía, independencia, recursos y autoridad dentro del sujeto obligado; no tener respaldo y comunicación directa con la junta directiva; no contar con el apoyo de un equipo de trabajo humano y técnico; ser miembro de Junta Directiva, representante legal, auditor interno, auditor externo o revisor fiscal; llevar a cabo el cargo en más de diez sujeto obligados o en empresas que compiten entre sí, cuando se terceriza la labor; no promover la adopción de correctivos y actualizaciones al Sagrilaft; no coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación; no evaluar los informes presentados por la auditoría interna y el revisor fiscal y no certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento del Sagrilaft; no verificar el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia tradicionales como intensificados; no velar por el adecuado archivo de los soportes documentales del modelo; no diseñar las metodologías de clasificación, identificación, medición y control del Riesgo LA/FT/FPADM; no realizar la evaluación del Riesgo LA/FT/FPADM a los que se encuentra expuesto el sujeto obligado; no realizar el Reporte de las Operaciones Sospechosas a la Uiaf; no garantizar la reserva del ROS; no reportar a la Uiaf la ausencia de ROS; no reportar de forma inmediata la identificación de cualquier bien, activo, producto, fondo o derecho de titularidad a nombre o bajo la administración o control de cualquier país, persona o entidad incluida en listas vinculantes y no ponerlo en conocimiento también de la Fiscalía General de la Nación.

En Colombia hay prolífica regulación sobre la prevención y control del riesgo de LA/FT y ahora sobre FPADM, labor que mereció el reconocimiento del Fondo Monetario Internacional en el Informe de Evaluación Mutua a Coljuegos y al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar en lo que se refiere al sector real y se destaca que todos los Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos se encuentra certificados por FIBA (Florida International Bankers Association) en AML y conforman el Comité de Trabajo que de forma periódica se reúne y es un interlocutor válido con los grupo de interés que se vinculan a la lucha contra el crimen organizado.

Con todo, es claro que el Oficial de Cumplimiento se convirtió en un profesional indispensable dentro del mundo corporativo que debe dar aplicación irrestricta de la sentencia del experto Alain Casanovas: "debe hacer todo lo que escribe y escribir todo lo que hace".

f t in GUARDAR

NOTICIAS DE SU INTERÉS



MEDIOS
'News Showcase', programa de Google llega a Colombia tras alianzas con medios



BOLSAS
El índice bursátil Msci Colcap se valorizaría en los próximos tres meses según la EOF



SEGUROS
Industria aseguradora pagará \$241.000 millones por daños generados en el paro nacional



ANALISTAS
¿Cómo recuperar lo perdido?
Luis Felipe Gómez Restrepo



ANALISTAS
Contratos transformarán sector eléctrico
Isaac Dyner



TECNOLOGÍA
Sitidoctor lanzará un nuevo marketplace de salud y bienestar con más de ocho categorías

TENDENCIAS

1 HACIENDA
La 'Gavirianomics' empieza a jugar por la Presidencia con



ANALISTAS | 25/08/2021

Vacunación = Confianza = Crecimiento

MÁS DE ANALISTAS

duros retos económicos

2 **BANCOS**
Conozca cómo acceder a la Ley de borrón y cuenta nueva de las centrales de riesgo



■ Santiago Castro

3 **ANALISTAS**
Riesgos legales del oficial de cumplimiento en el sagrilaft



ANALISTAS | 27/08/2021

El país del atajo

■ Juan Manuel Nieves R.

4 **AUTOMOTOR**
"Este año tendremos nuestra propia financiera Automundial para la venta de llantas"

5 **EDITORIAL**
Bancos deben ir con prudencia por reportados



ANALISTAS | 26/08/2021

Shambolic!

■ Andrés Caro

6 **TECNOLOGÍA**
Centros Poblados demandará a la Nación y buscará una indemnización por perjuicio

MÁS ANALISTAS

MÁS DE LA REPÚBLICA



TECNOLOGÍA

Centros Poblados demandará a la Nación y buscará una indemnización por perjuicio



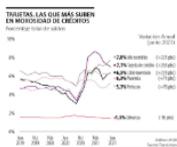
CLIMA

La tormenta tropical Ida podría llegar como huracán al Golfo de México el domingo



HACIENDA

El senador Gustavo Bolívar explicó que tiene un acuerdo de pago de renta en la Dian



BANCOS

Tarjetas jalaron el aumento en los morosos de créditos durante segundo trimestre



CULTURA

"Limpiar el Río Magdalena mandaría el mensaje de que Colombia está en progreso"



SALUD

Scott lanza programa 'baños cambian vidas' para ayudar a 49.000 personas en la región



© 2021, Editorial La República S.A.S. Todos los derechos reservados.
Cr. 13a 37-32, Bogotá
(+57) 1 4227600

SUSCRÍBASE

TODAS LAS SECCIONES

Agronegocios
Asuntos Legales

Consumo
Especiales

Finanzas
Personales
Infraestructura
Obituarios
Responsabilidad
Social
Vídeos

Alta Gerencia
Caja Fuerte

Economía
Eventos
Globoeconomía

Inside
Ocio
Salud Ejecutiva

Análisis
Comunidad
Empresarial
Empresas
Finanzas
Indicadores

Internet Economy
Podcast
Sociales

MANTÉNGASE CONECTADO

Contáctenos
Aviso de privacidad
Términos y Condiciones
Política de Tratamiento de Información
Política de Cookies
Superintendencia de Industria y Comercio



PORTALES ALIADOS:

asuntoslegales.com.co agronegocios.co firmasdeabogados.com bolsaencolombia.com colombiapotenciaenergetica.com
canalrcn.com rcnradio.com

Organización Ardila Lülle -
oal.com.co

