

Día Nacional de la Prevención del lavado de activos

Crece número de empresas que toman medidas para la prevención del lavado de activos

- *Negocios Responsables y Seguros celebró el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.*
- *En el evento fueron presentados los resultados del capítulo de lavado de activos de la Encuesta de Percepción de Seguridad Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá.*
- *El indicador de empresas que cuentan con herramientas para prevenir el lavado de activos aumentó 38 puntos porcentuales, pasó del 12% en 2012, a 50% en 2014.*
- *Para la Cámara de Comercio de Bogotá la cultura de la legalidad debe ser una prioridad para el desarrollo de las actividades económicas en la ciudad.*

Bogotá, octubre 29 de 2014. En la tercera edición del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos convocado por el programa Negocios Responsables y Seguros (NRS), la Cámara de Comercio de Bogotá presentó los resultados del capítulo de lavado de activos de la Encuesta de Percepción de Seguridad Empresarial aplicada a 1.329 empresarios durante septiembre de 2014.

Según los resultados de la investigación, las empresas en Bogotá son conscientes del lavado de activos. Es así como el 67% le da una prioridad alta a la prevención de este delito.

Cada vez más, las empresas cuentan con herramientas directas para prevenir el lavado de activos, mientras que en 2012 solo el 12% lo hacía, en 2014 el 50% de los empresarios dijo contar con ellas.

La herramienta más común es analizar el comportamiento de clientes y proveedores, y el uso del Modelo de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos del programa Negocios Responsables y Seguros (NRS).

Mayor información:

Adriana Alba/Jefe de Prensa
Tel 5941000 ext. 1608
Celular 3203290074
prensa@ccb.org.co

Clara Marín/Prensa
Tel 5941000 ext. 2672
Celular 3165787575
analistaprensa@ccb.org.co

Visítenos en: www.ccb.org.co

Síguenos en:     
Cámara de Comercio de Bogotá

Como mecanismos para mejorar la gestión integral de riesgos los empresarios tienen Sistemas de Control Interno (64%) y Códigos de Ética (56%), que cubren aspectos relacionados con el lavado de activos.

Cada vez menos empresarios realizan transacciones con dinero en efectivo, 65% en 2012, a un 47% en 2014. Y el 19% de las empresas cuentan con planes de capacitación dirigidos a empleados para la prevención y el control de este delito.

Mónica de Greiff, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá dijo que *“los resultados de la Encuesta evidencian que el sector empresarial ha asumido el reto de adoptar medidas para prevenir el lavado de activos, pero aún tenemos mucho por hacer. La cultura de la legalidad debe ser una prioridad para el desarrollo de todas las actividades económicas en la ciudad”*.

La CCB reiteró la importancia de continuar adoptando controles y medidas preventivas contra el lavado de activos. Y a través del programa Negocios Responsables y Seguros puso a disposición de los empresarios herramientas gratuitas que ofrecen la posibilidad de implementar medidas preventivas ante posibles riesgos de lavado de activos:

- Modelo NRS (versión completa)
http://empresario.com.co/recursos/page_flip/compromiso_colectivo/nrs-modelogestionriesgo/
- Modelo NRS (versión resumida)
http://www.empresario.com.co/recursos/page_flip/CCB/2012/modelo_gestion_la_ft/#/1/
- Serie de videos cortos del Modelo NRS
<http://www.youtube.com/channel/UCvWZsqyMDnyunwDAJW2Lp5w/videos>

Para mayor información puede consultar www.culturadelalegalidad.com y www.negociosresponsablesyseguos.org

NRS lidera esta iniciativa con la intención de movilizar a todos los sectores de la sociedad e inspirar a las personas, a las empresas y a las entidades públicas a prevenir y actuar contra el lavado de activos.

Mayor información:

Adriana Alba/Jefe de Prensa
Tel 5941000 ext. 1608
Celular 3203290074
prensa@ccb.org.co

Clara Marín/Prensa
Tel 5941000 ext. 2672
Celular 3165787575
analistaprensa@ccb.org.co

Visítenos en: www.ccb.org.co

Síguenos en:     
Cámara de Comercio de Bogotá