



SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES



GERENCIA DE RIESGOS ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN
DE LAVADO DE ACTIVOS



MISIÓN

Somos una Sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda que **administra, gestiona y democratiza activos** provenientes de actividades ilícitas; buscando la **creación de valor público, social y ambiental** para el tránsito de las economías rentistas y economías ilícitas a un **sistema económico productivo, distributivo y participativo** que sea sostenible e integral y aporte a la Paz Total del territorio colombiano



VISIÓN

En el 2026 la SAE es reconocida a nivel local, nacional e internacional como una **sociedad transparente y efectiva** en la administración, gestión y democratización de activos provenientes de economías ilícitas; implementando un **modelo sostenible e integral que crea valor público, social y ambiental y contribuye a la reparación y a la Paz total de los territorios**



¿Qué Hacemos?

De la mano con el actual Gobierno y a través de un equipo interdisciplinar diseñamos, implementamos, monitoreamos y evaluamos programas como el Sistema de gestión enfocado en la prevención de riesgos de LA/FT/FPDAM, de Transparencia, Buen Gobierno, lucha contra la Corrupción e Integridad, reforzando **la articulación y coordinación interinstitucional, nacional e internacional, en el marco de la integridad, la ética y la transparencia.**



Prevención de riesgos de Lavado de activos, Financiación de terrorismo, Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Corrupción.

Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el sistema integral de riesgo, lavado activos, financiación de terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y corrupción LA/FT/FPADM-CO

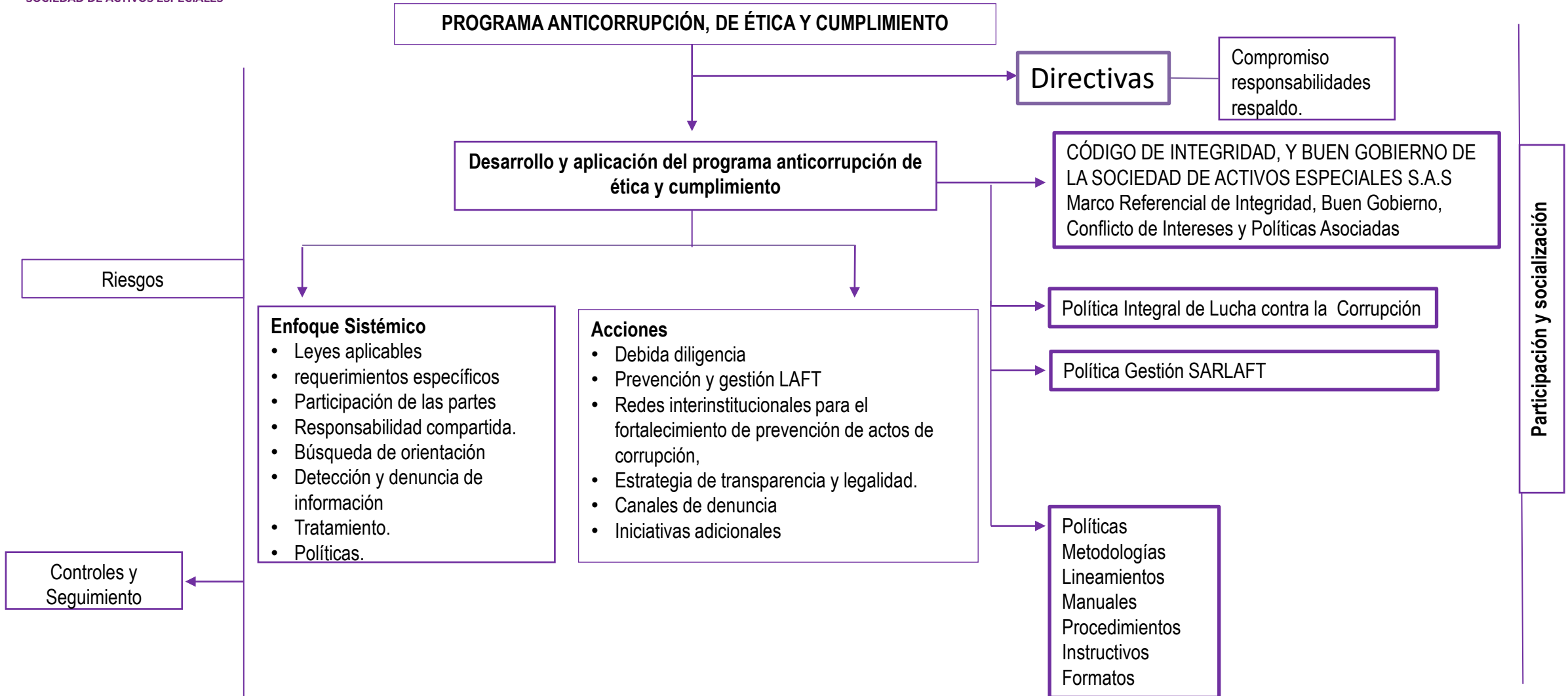


Participar en el diseño y desarrollo de los programas de capacitación sobre la prevención de los riesgos de lavado activos, financiación de terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y corrupción LA/FT/FPADM-CO y velar por su cumplimiento.



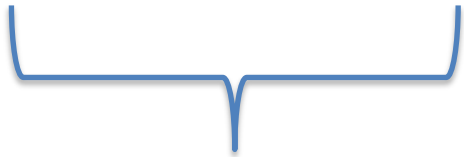
Velar porque los funcionarios, personas externas y terceros reciban capacitación en materia de prevención de riesgos de lavado activos, financiación de terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción LA/FT/FPADM-CO, fraude y los riesgos asociados a integridad y buen gobierno.



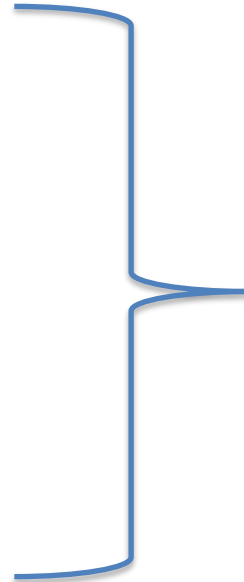


CLAVE ARTICULADORA

ARTICULACIÓN
INTERNA



GREC – SAE



ACTIVOS
SOCIEDADES
DEPOSITARIOS
GERENTES
POPULARES
JURÍDICA



¿A través de qué acciones lo hacemos?

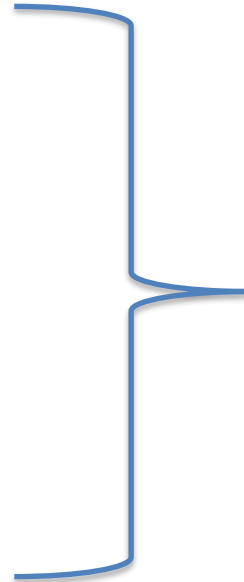


GOBIERNO DE COLOMBIA



CLAVE ARTICULADORA

ARTICULACIÓN
EXTERNA



FGN
RAMA
JUDICIAL
UIAF
SNR
MINTIC
JUSTICIA
TRANSICIONAL



Por la naturaleza propia y misionalidad de la SAE es indispensable los mapas de memoria que le permitan a la entidad comprender las dinámicas del conflicto, la presencia de actores al margen de la ley a lo largo del país y sus formas de financiación.

Comprender estas lógicas ha sido de mucha relevancia para la SAE pues le permite prevenir que los activos que administra vuelvan a ser utilizados o aprovechados como fachadas de productividad de las economías ilícitas.

