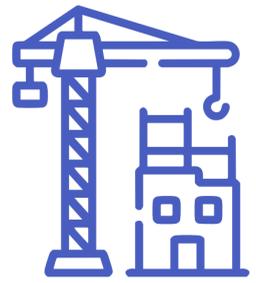


Construye sobre bases sólidas **gestiona el riesgo LA/FT**

¿Por qué el sector construcción es vigilado?

- Alta circulación de dinero en proyectos.
- Uso frecuente de intermediarios y terceros.
- Vulnerabilidad en preventas y compra de inmuebles.

Esto lo convierte en un sector estratégico en la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).



Regulación clave

La Superintendencia de Sociedades exige a constructoras, inmobiliarias y agentes del sector aplicar el SAGRILAFT. Que incluye:

- Nombrar un Oficial de Cumplimiento.
- Diseñar e implementar un manual de políticas y procedimientos.
- Realizar verificación en listas y monitoreo continuo.
- Reportar operaciones sospechosas a la UIAF.



Riesgos de no hacerlo

- Riesgo de ser usados para operaciones ilícitas.
- Sanciones legales y económicas.
- Pérdida de confianza de compradores e inversionistas.



Beneficios de aplicar SAGRILAFT

- Transparencia en cada proyecto.
- Confianza para clientes e inversionistas.
- Facilita el acceso a financiamiento bancario.
- Mayor seguridad en preventas y operaciones inmobiliarias.
- Protege la reputación de la compañía.



“Lo que bien se construye, nunca se derrumba.”

Con Cadena, aseguras que tus operaciones son seguras y confiables.

cadena.