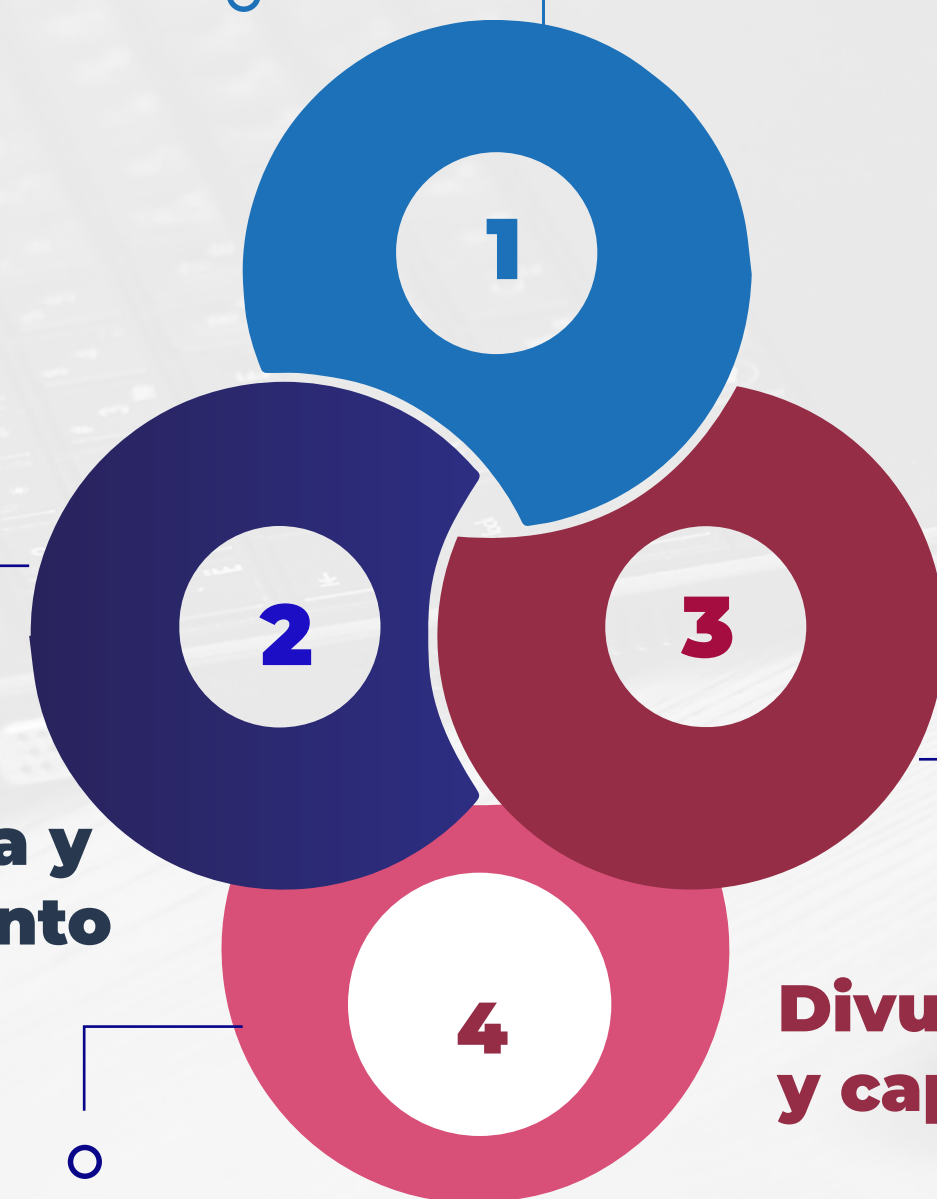


SAGRILIFT

Circular Externa 100-000016
del 24 de diciembre de 2020
y sus modificatorias de la
CBJ, Capítulo X

ELEMENTOS DEL SAGRILIFT

Diseño y aprobación



Gestión de Riesgos:

- Identificación
- Medición o evaluación
- Control Monitoreo

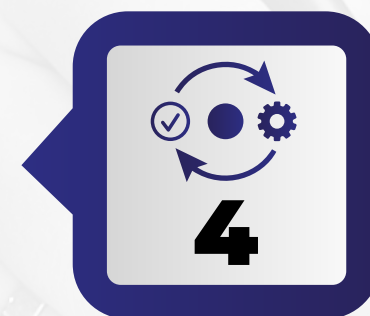


Conservación de la información



Debita diligencia:

- Debita diligencia
- Debita diligencia intensificada



Reporte de operaciones sospechosas

PTEE

Circular Externa 100-000011
de 09 de agosto de 2021
Capítulo XIII de la CBJ

ELEMENTOS PTEE



Superintendencia
de Sociedades



1. Gestión de Riesgos:

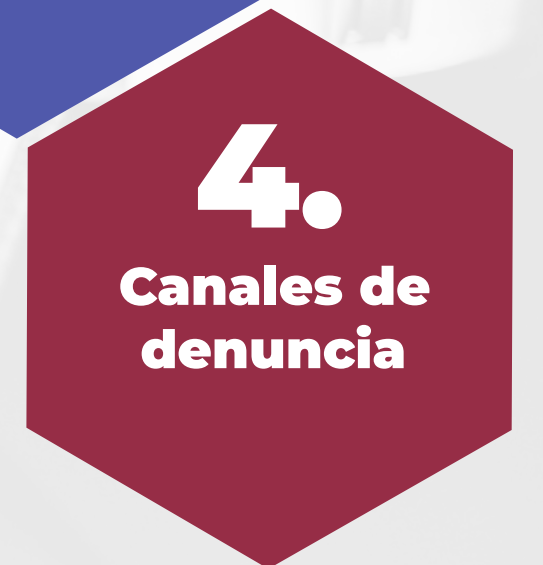
- Identificación
- Medición o evaluación
- Control
- Monitoreo



2. Debita diligencia



3. Conservación de la información



4. Canales de denuncia

Circular Externa 100-000004 del 04 de octubre de 2023

Establece que las Cámaras de Comercio deben implementar los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica antes del 31 de agosto de 2024.

Circular Externa 100-000003 del 23 de abril de 2024

Esta Circular amplió el termino de implementación de SAGRILIFT y PTEE hasta el 31 de mayo de 2025.

