

LA IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS.

“CONTAR CON UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS NO SOLO ES UNA NECESIDAD LEGAL, SINO UN COMPONENTE ESENCIAL PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO DE CUALQUIER ORGANIZACIÓN”.



[@manuelbordas1](#)

En el mundo empresarial moderno, y particularmente en el sector de la construcción, contar con un **programa de prevención de lavado de activos** no solo es una necesidad legal, sino un componente esencial para garantizar la transparencia y la sostenibilidad a largo plazo de cualquier organización. Las **empresas constructoras**, por su volumen de operaciones y el manejo frecuente de transacciones importantes, están particularmente expuestas a riesgos asociados con el lavado de activos. De acuerdo con la **Ley 155-17** y su **Reglamento de Aplicación**, todas las empresas que entren en la categoría de “**sujetos obligados**” deben implementar medidas estrictas para prevenir actividades ilícitas, incluyendo el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

“
LAS EMPRESAS
CONSTRUCTORAS, ESTÁN
PARTICULARMENTE
EXPUESTAS A RIESGOS
ASOCIADOS CON EL LAVADO
DE ACTIVOS.
”



LA IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS.

MÁS ALLÁ DEL CUMPLIMIENTO: UN PROGRAMA QUE AÑADE VALOR:

Implementar un programa de prevención de lavado de activos no debe ser visto simplemente como una obligación regulatoria o un gasto adicional. Al contrario, las empresas que adoptan estos programas de manera efectiva pueden experimentar mejoras en su productividad y eficiencia. Este tipo de programas promueve la transparencia, mejorando la confianza de los inversores, clientes y proveedores en las operaciones de la empresa. Además, permite a la compañía conocer a fondo a sus clientes, proveedores y asociados comerciales, minimizando el riesgo de involucrarse inadvertidamente en actividades ilícitas.

Las **empresas constructoras**, debido a la naturaleza y tamaño de las transacciones que manejan, son particularmente susceptibles a ser utilizadas como vehículos para el lavado de activos. Por ello, no solo es fundamental contar con un programa de prevención, sino **mantenerlo actualizado** y asegurar que se dé seguimiento a sus directrices. Esto incluye la **capacitación constante** del **oficial de cumplimiento**, el **comité encargado** y demás departamentos relacionados, para garantizar que todos los involucrados estén alineados con las mejores prácticas y la normativa vigente .

“
NO SOLO ES FUNDAMENTAL
CONTAR CON UN
PROGRAMA DE PREVENCIÓN,
SINO MANTENERLO
ACTUALIZADO.
”



LA IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS.

INVERSIÓN Y PREVENCIÓN: PROTEGIENDO EL FUTURO DE LA EMPRESA:

Una de las mayores ventajas de implementar un programa de prevención de lavado de activos radica en que, lejos de ser un gasto, **es una inversión que predice y previene futuras pérdidas**. Las sanciones por incumplimiento de las normativas de lavado de activos no solo pueden acarrear graves consecuencias penales y administrativas, sino que además pueden significar el cierre de la empresa, multas millonarias y la pérdida de reputación, lo que resulta mucho más costoso que la implementación y mantenimiento de un programa preventivo. En resumen, **un programa de prevención robusto** no solo protege a la empresa de posibles infracciones, sino que también la fortalece al promover prácticas transparentes y éticas que le permiten competir de manera efectiva en el mercado.

Por tanto, lejos de ser un obstáculo, contar con un programa de prevención de lavado de activos vuelve a las empresas más productivas, les permite operar con mayor seguridad y disminuye significativamente los riesgos legales y financieros que pueden derivarse de un manejo inadecuado de sus operaciones.

“

PROGRAMA DE PREVENCIÓN,
LEJOS DE SER UN GASTO, ES
UNA INVERSIÓN QUE
PREDICE Y PREVIENE
FUTURAS PÉRDIDAS.

”





EN LOGÍSTICA LEGAL, PROTEGEMOS EL FUTURO DE TU EMPRESA

¿Sabías que un programa de prevención de lavado de activos no solo es una obligación, sino una inversión en el crecimiento y la seguridad de tu negocio?

En **Logística Legal**, te ayudamos a:

- **Elaborar programas de cumplimiento** a la medida de tu empresa.
- **Capacitar a tu personal** para que estén siempre actualizados y alineados con la normativa.
- **Realizar auditorías preventivas**, evitando así infracciones penales o administrativas que puedan poner en riesgo tu operación.

No veas el cumplimiento como un obstáculo, ¡convíértelo en una ventaja competitiva! Contacta con nosotros y asegura el futuro de tu empresa con la confianza de estar protegido.



Contáctanos hoy y construyamos juntos un negocio sólido y libre de riesgos.

