

Colombia: Plazo para que las Cámaras de Comercio y Entidades Sin Ánimo de Lucro Extranjeras implementen su PTEE y SAGRILAFT se amplió hasta 2025

En resumen

Las Superintendencia de Sociedades, por medio de su Circular Externa No. 100-000003 del 23 de abril de 2024 (en adelante la “Circular”) amplió el plazo para que las Cámaras de Comercio y las Entidades Sin Ánimo de Lucro (en adelante, ESAL) Extranjeras pongan en marcha sus Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (en adelante, SAGRILAFT) y Programa de Transparencia y Ética Empresarial (en adelante, PTEE). El nuevo plazo es el 31 de mayo de 2025.

Comentarios

- Las Cámaras de Comercio y las ESAL Extranjeras **tienen hasta el 31 de mayo de 2025, y ya NO hasta el 31 de agosto de 2024**, para implementar un PTEE y un SAGRILAFT en los términos dispuestos en los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.
- Cumplido el plazo anterior, las Cámaras de Comercio y ESAL Extranjeras deberán impementar su SAGRILAFT y PTEE a más tardar el 31 de mayo **siguiente a su creación**.
- La Superintendencia de Sociedades dispondrá los mecanismos de atención, capacitación y acompañamiento que sean necesarios para orientar la correcta implementación del SAGRILAFT y PTEE.

Información adicional

No dude en contactarnos en caso que tenga cualquier duda o requiera nuestra asesoría.

Para mayor detalle en relación con la obligación de las Cámaras de Comercio y ESAL Extranjeras de implementar un SAGRILAFT y PTEE puede consultar este [enlace](#). La Circular puede ser consultada en este [enlace](#).

Información de Contacto

Carolina Pardo
Socia
Carolina.Pardo@bakermckenzie.com
Bogotá

Angélica Navarro
Socia
Angelica.Navarro@bakermckenzie.com
Bogotá

Luis Castell
Asociado Senior
Luis.Castell@bakermckenzie.com
Bogotá

Carlos Arboleda
Asociado Senior
Carlos.Arboleda@bakermckenzie.com
Bogotá

**Baker
McKenzie.**

© 2024 Baker & McKenzie. **Ownership:** This site (Site) is a proprietary resource owned exclusively by Baker McKenzie (meaning Baker & McKenzie International and its member firms, including Baker & McKenzie LLP). Use of this site does not of itself create a contractual relationship, nor any attorney/client relationship, between Baker McKenzie and any person. **Non-reliance and exclusion:** All information on this Site is of general comment and for informational purposes only and may not reflect the most current legal and regulatory developments. All summaries of the laws, regulation and practice are subject to change. The information on this Site is not offered as legal or any other advice on any particular matter, whether it be legal, procedural or otherwise. It is not intended to be a substitute for reference to (and compliance with) the detailed provisions of applicable laws, rules, regulations or forms. Legal advice should always be sought before taking any action or refraining from taking any action based on any information provided in this Site. Baker McKenzie, the editors and the contributing authors do not guarantee the accuracy of the contents and expressly disclaim any and all liability to any person in respect of the consequences of anything done or permitted to be done or omitted to be done wholly or partly in reliance upon the whole or any part of the contents of this Site. **Attorney Advertising:** This Site may qualify as “Attorney Advertising” requiring notice in some jurisdictions. To the extent that this Site may qualify as Attorney Advertising, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE A SIMILAR OUTCOME. All rights reserved. The content of the this Site is protected under international copyright conventions. Reproduction of the content of this Site without express written authorization is strictly prohibited.