

En el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos:

Gelsa obtiene premio por su campaña Dinero Fácil, el rostro del lavado de activos

- A través de esta iniciativa, la compañía hizo un llamado de alerta para poner en marcha mecanismos de prevención y así evitar que el sector de juegos de suerte y azar se permee con dineros ilícitos.
- Gelsa trabaja día a día para fomentar en sus audiencias de interés una cultura de legalidad.
- El premio es una evidencia de los avances del sector en materia de prevención de este flagelo.
- El reconocimiento fue entregado por las Naciones Unidas, el Ministerio de Justicia y la Cámara de Comercio de Bogotá.
- Un total de 13 empresas se postularon al premio que ya cuenta con 7 años de historia.

Bogotá, 29 de octubre de 2018.

En el marco del evento del “Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos” liderado por las Naciones Unidas, el Ministerio de Justicia y la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otros, Gelsa fue premiada por su campaña Dinero Fácil, el rostro del lavado de activos. Dicha estrategia, se implementó en todos los grupos de interés de la organización, hoy líder de la industria de juegos de suerte y azar en Colombia, además de llegar a todos los clientes y visitantes de los puntos Paga Todo.

La campaña se centró en la distribución controlada de billetes didácticos y la participación del personaje “Juancho Plata Fácil”. A cada funcionario se le entregó un sobre con un soborno, que incluyó billetes manchados por los delitos fuente del lavado de activos, una lupa y un mensaje que los invitaba a la reflexión sobre el reconocimiento del verdadero origen y las consecuencias de recibir dinero manchado por el delito.

A través de esta iniciativa, la compañía hizo un llamado de alerta para poner en marcha mecanismos de prevención y así evitar que el sector de juegos de suerte y azar se permee con dineros ilícitos. El objetivo de la campaña se centró en fomentar a través de diversas tácticas, la cultura de la legalidad y blindar a la compañía frente a actividades relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, sus delitos y los riesgos asociados.

Un total de 13 empresas se postularon al premio que ya cuenta con 7 años de historia. 5 compañías del sector financiero y 8 del sector real, mostraron sus campañas e iniciativas.

Bancolombia obtuvo el primer lugar en el sector financiero y Colpatria, el segundo puesto. En el sector real, el segundo puesto fue para Réditos Empresariales, mientras que el máximo galardón lo obtuvo Gelsa.



COMUNICADO DE PRENSA / 56



En el marco del evento del “Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos” Juan Caros Restrepo presidente de Asojuegos destacó que las compañías del sector tienen al interior de sus equipos oficiales de cumplimiento, quienes propenden por evitar que las mismas puedan verse afectadas con dineros producto de acciones ilegales. “Es importante destacar que el 75% de los oficiales de esta industria en el país están certificados por la FIBA (Asociación Internacional de Banqueros de la Florida) y la Universidad de la Florida en materia de riesgos y antilavado”.

Según Juan Fernando Diez, gerente general de Gelsa: “El reconocimiento a la campaña es un impulso que nos motiva a seguir trabajando para prevenir acciones irregulares al interior de la compañía y así evitar que la industria pueda verse afectada por dineros ilícitos. Queremos que el sector de apuestas permanentes y juegos de suerte y azar esté libre de este flagelo y que podamos propagar los valores de transparencia y honestidad que promueve Gelsa a empleados, colaboradores, clientes y visitantes”.

Gelsa trabaja de manera permanente para implementar y fomentar la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en todas sus operaciones.

ACERCA DE PAGA TODO-GELSA

El Grupo Empresarial en Línea S.A. – Gelsa es una compañía que, gracias a sus más de 15 años de experiencia, es líder en redes transaccionales. Actualmente cuenta con el derecho de explotación y operación de las apuestas permanentes en la región capital por parte de la Lotería de Bogotá. En 2017, entregó más de \$55.000 millones de pesos en aportes a la salud de los bogotanos y los cundinamarqueses.

PAGA TODO es la red multiservicios por la cual opera Gelsa, ofreciendo su portafolio de servicios transaccionales (que incluye pines, recargas, Soat digital, giros, pagos y recaudos, entre otros) y de juegos de suerte y azar (Chance, Súper Astro, Paga Millonario, Baloto, BetPlay, apuestas deportivas y las diferentes loterías del nivel nacional en la modalidad tradicional y en línea), llegando a todas las localidades de Bogotá y a los 116 municipios de Cundinamarca.

Mayor información:

Gelsa

Nicolás Guzmán

Email: nicolas.guzman@gelsa.com.co Cel. 321 4543651

modum

Daniel Gómez

E-mail: Daniel.gomez@modum.com.co

Cel. 316 4536725

