



Soluciones en tus manos

POLÍTICA MONITOREO TRANSACCIONES

CÓDIGO:

SGC-DI- DI- 25

VERSIÓN: 02
FECHA: 31-08-2022

Página 1 de 2

JER S.A., consiente de la importancia de prevenir el **LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA** y en pro del Mejoramiento continuo de la Organización, establece la política de **MONITOREO**, mensual, trimestral y anual de transacciones de giros y cobro de premios de chance e instantáneas, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Acuerdo 574 de 2021, establecido por el CNJSA., para el sector de juegos de suerte y azar.

La política de monitoreo aplica a usuarios y clientes internos y externos del servicio de giros y ganadores de premios de chance e instantáneas:

MONITOREO TRANSACCIONES DE GIROS:

USUARIO / CLIENTE INTERNO	
CANTIDAD DE GIROS	SMMLV
MONITOREO MENSUAL	
QUINCE GIROS	TRES SALARIOS
MONITOREO TRIMESTRAL	
CUARENTA Y CINCO GIROS	NUEVE SALARIOS
MONITOREO ANUAL	
CIENTO OCHENTA GIROS	TREINTA Y SEIS SALARIOS

USUARIO / CLIENTE EXTERNO	
CANTIDAD DE GIROS	SMMLV
MONITOREO MENSUAL	
CUARENTA GIROS	VEINTICINCO SALARIOS
MONITOREO TRIMESTRAL	
CIENTO VEINTE GIROS	SETENTA Y CINCO SALARIOS
MONITOREO ANUAL	
CUATROCIENTOS OCHENTA GIROS	TRESCIENTOS SALARIOS
CLIENTES QUE REPITEN TENDENCIA DEL MES ANTERIOR	
SI EN EL MES HA TRANZADO MAS DE TREINTA GIROS, REVISAR EL MES ANTERIOR SI TIENE LA MISMA TRAZABILIDAD	



POLÍTICA MONITOREO TRANSACCIONES

CÓDIGO:

SGC-DI- DI- 25

VERSIÓN: 02
FECHA: 31-08-2022

Página 2 de 2

MONITOREO GANADORES DE PREMIOS DE CHANCE:

CLIENTE INTERNO	
CANTIDAD DE PREMIOS	SMMLV
MONITOREO MENSUAL	
DIEZ PREMIOS	CINCO SALARIOS
MONITOREO TRIMESTRAL	
TREINTA PREMIOS	QUINCE SALARIOS
MONITOREO ANUAL	
CIENTO VEINTE PREMIOS	SESENTA SALARIOS

CLIENTE EXTERNO	
CANTIDAD DE PREMIOS	SMMLV
MONITOREO MENSUAL	
TREINTA PREMIOS	QUINCE SALARIOS
MONITOREO TRIMESTRAL	
NOVENTA PREMIOS	CUARENTA Y CINCO SALARIOS
MONITOREO ANUAL	
TRESCIENTOS SESENTA PREMIOS	CIENTO OCHENTA SALARIOS

MONITOREO GANADORES DE PREMIOS DE INSTANTÁNEAS

FRECUENCIA	CLIENTE INTERNO		CLIENTE EXTERNO	
	CANTIDAD	SMMLV	CANTIDAD	SMMLV
MENSUAL	120 TIQUETES	2 SALARIOS	200 TIQUETES	3 SALARIOS
TRIMESTRAL	360 TIQUETES	6 SALARIOS	600 TIQUETES	9 SALARIOS
ANUAL	1.400 TIQUETES	24 SALARIOS	2.400 TIQUETES	36 SALARIOS

La política de monitoreo de transacciones se publicará por medio de los canales de comunicación establecidos en JER S.A.

31 agosto de 2022.

FIRMADO DIGITAL MENTE POR

EDISON LOPEZ BENAVIDES
REPRESÉNTATE LEGAL