

Canal de denuncias

En Advanced Asset Management, S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (“AAM”), contamos con un **Canal de Denuncias** (denuncias@aam.com.do) a disposición de todos, permitiendo reportar irregularidades de manera segura, confidencial y conforme a la normativa vigente.

¿Quiénes pueden utilizar el Canal de Denuncias?

- Aportantes de los fondos de inversión gestionados por AAM;
- Colaboradores de AAM;
- Relacionados Comerciales;
- Demás personas sujetas al cumplimiento del Código de Ética y Buena Conducta de AAM;
- Público en general.

¿Qué tipo de denuncias o reportes se pueden realizar?

Denuncias relacionadas con LA/FT/PADM

- Sospechas o indicios sobre posibles tipologías o conductas tipificadas relacionadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva;
- Sospechas de que se han cometido alguno(s) de los delitos precedentes definidos en la Ley núm. 155-17; y,
- Señalamientos sobre operaciones, transacciones o comportamientos sospechosos que puedan guardar relación con LA/FT/PADM.

Otras denuncias, quejas o reclamaciones

- Posibles conflictos de interés;
- Señalamientos de conductas irregulares o delitos, distintos a los relacionados a LA/FT/PADM;
- Incumplimientos éticos o normativos;
- Cualquier situación que pueda afectar la integridad operativa o ética de AAM o de los fondos que administra.

¿Cómo presentar la denuncia o reporte?

- Redacta tu denuncia;
- Incluye detalles relevantes: fecha, personas involucradas, evidencias (si cuentas con ellas)
- Indicar si está relacionada con LA/FT/PADM u otra situación
- Enviar la información al correo: denuncias@aam.com.do

Información recomendada para evaluar la denuncia o reporte

- Identificación del denunciante (opcional);
- Descripción clara de los hechos: fecha, personas involucradas, circunstancias;
- Evidencias o documentos disponibles (si aplica); y,
- Cualquier información adicional que permita valorar razonablemente la sospecha.

Seguridad del denunciante

Todas las denuncias, quejas, reclamaciones o reportes recibidos se procesarán conforme a los procedimientos del Manual PLAFT de AAM (en los casos que aplique) y el marco regulatorio vigente aplicable, procurando que:

- La información será tratada con absoluta confidencialidad;
- La identidad del denunciante será debidamente protegida; y,
- No se adoptarán represalias contra quienes reporten de buena fe.