

SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LA/FT/FPADM

¿Sabías que?

Las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades como Sun Chemical Colombia S.A.S tienen la obligación de implementar un SAGRILAFT de acuerdo con lo establecido en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica.

¿Conoces la política de Sun Chemical S.A.S al cumplimiento del SAGRILAFT?

La política de prevención, control y gestión frente a los riesgos de LA/FT/FPADM, busca proteger a la organización para que esta no sea utilizada a través de sus líneas de negocio, canales de servicio o contrapartes para facilitar actividades relacionadas con delitos como LA/FT/FPADM o alguna actividad conexas o sus delitos fuente.

¿Qué es LA/FT/FPADM?

- **Lavado de activos:** dar apariencia de legalidad a bienes y/o dineros provenientes actividades ilícitas.
- **Financiación del terrorismo:** apoyar a organizaciones terroristas con recursos de origen lícito o ilícito.
- **Proliferación de armas de destrucción masiva:** es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posición, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados.



Recomendaciones:

1. Verificar los documentos de vinculación y validar la empresa cuenta con una operatividad normal, así evitando relacionarse con empresas fachada.
2. Siempre verificar los envíos de sobres, paquetes, cajas, entre otros, para evitar ser utilizados para transportar elementos ilícitos, como armas, drogas, dineros ilícitos, bienes de doble uso ilegales y personas en contra de su voluntad.

¿Cómo identificar una señal de alerta?

Todo lo que genere sospecha porque no corresponde a la normalidad de la empresa y no se encuentre una justificación aparente, es una señal de alerta.

Algunas señales de alerta...

- Cuando las contrapartes se niegan a presentar documentos de vinculación.
- Empleados que no aceptan ascensos o tienen un estilo de vida que no corresponde a los ingresos.
- Facturas alteradas o con conceptos desconocidos.

¿Cómo contribuyen todos con el SAGRILAFT?

1. Cumplimiento los lineamientos establecidos en nuestro manual SAGRILAFT.
2. Reportando las señales de alerta al Oficial de Cumplimiento.
3. Asistiendo a todas las capacitaciones SAGRILAFT.
4. Actuando con integridad y desde el principio de la buena fe.

Canales de reporte de señales de alerta:

Yurany Newball Correa
Oficial Cumplimiento

✉ colombia-oficial-cumplimiento@sunchemical.com

☎ + 57 317 372 3665

