



Integrativa Agropecuaria S.A.S

Nit: 901.071.157-1

Tel: 3154809024

Dirección: Bodegas Estación Uribe, Vereda Alto Tablazo
sistemas.gestion@integrativa.co

POLITICAS SAGRILAFT

A continuación, se relacionan los lineamientos generales, de obligatorio cumplimiento, para el funcionamiento adecuado del sistema implementado, con el fin de orientar la actuación de la empresa, sus colaboradores, socios y demás grupos de interés.

- En la Organización se promueve y se trabaja por una cultura institucional contra los delitos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).
- Las disposiciones del presente manual son de obligatorio cumplimiento para todos los grupos de interés de la Organización y constituyen reglas de conductas que no podrán violarse en ningún caso.
- El diseño, implementación y ejecución del sistema está en cabeza del Oficial de Cumplimiento, bajo previa aprobación del representante legal y la asamblea general de accionistas de la compañía.
- Cuando la Organización incursione en nuevos mercados, ofrezca nuevos servicios o haga cambios en el negocio, deberá aplicar una metodología de evaluación de riesgos que permita evidenciar la exposición a riesgos vinculados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y determinar los respectivos controles.
- El Oficial de Cumplimiento será responsable de guardar y mantener la documentación soporte del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) por un periodo mínimo de 10 años.
- La Organización asegura la ejecución de controles que permiten el adecuado manejo y custodia de la documentación los cuales garantizan la integridad, actualización, oportunidad, confiabilidad, trazabilidad, reserva y disponibilidad de la información.
- La Organización evitará tener cualquier tipo de relación con proveedores, clientes, colaboradores y socios que se encuentren incluidos en las listas restrictivas o vinculantes en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM); para estos efectos aplicará medidas de debida diligencia y cuando aplique, debida diligencia intensificada.



Integrativa Agropecuaria S.A.S

Nit: 901.071.157-1

Tel: 3154809024

Dirección: Bodegas Estación Uribe, Vereda Alto Tablazo
sistemas.gestion@integrativa.co

- La organización deberá garantizar que todos los colaboradores reciban capacitación frente al Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAFI durante el proceso de inducción y a través del Programa de Capacitación.
- La Organización es autónoma para tomar decisiones de rechazo, exclusión o desvinculación de clientes, proveedores, colaboradores o socios, cuando en el proceso de selección y durante la relación comercial y/o laboral se identifique algún tipo de vínculo con el lavado de activos, la financiación del terrorismo o sus delitos fuentes.
- Todos los colaboradores están obligados a guardar reserva de la información reportada y por lo tanto no podrán informar a los clientes, proveedores y/o grupo de interés relacionados en los Reportes de Operación Intentadas, Inusuales; así como las Operaciones Sospechosas (ROS) remitidas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
- La organización implementará mecanismos para la identificación de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs), con el propósito de cumplir con estrictos controles en su vinculación, que aseguren que su aprobación está dada por el Representante Legal de la Compañía.
- Los colaboradores de la compañía tienen la obligación de reportar al Oficial de Cumplimiento cualquier operación intentada o inusuales que encuentren en el desarrollo de sus funciones; para estos efectos, la compañía adelantará de manera permanente actividades de formación en señales de alerta y nuevas tipologías de riesgos LAFT.