



# ALBORAUTOS S.A.S

NIT. 800.240.258-4  
RESPONSABLE DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES



## **POLITICA DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTION DEL RIESGO INTEGRAL DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FPADM)**

### **INTRODUCCION**

Tiene como política para la gestión del riesgo de LA/FT/FPADM una serie de medidas y procedimientos que buscan prevenir que sea utilizada, directa o indirectamente, para la realización o financiación de dichas actividades ilícitas.

El programa SAGRILAFT es de estricto cumplimiento por parte de todas las contrapartes de la compañía. Esta Política se desarrolla a través del Manual SAGRILAFT y será actualizada teniendo en cuenta los cambios en la normatividad aplicable a la compañía y las modificaciones que se lleguen a dar sobre sus procesos y que sean aprobadas por la Junta Directiva.

### **POLITICA DE SAGRILAFT/FPADM**

- Alborautos SAS rechaza las prácticas de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) y desarrolla las acciones encaminadas a su prevención, detección y sanción.
- Alborautos SAS no realizará ningún tipo de vinculación con personas naturales o jurídicas cuando se presenten indicios que conlleven dudas fundadas sobre la legalidad de las operaciones o la licitud de sus recursos. Lo anterior de acuerdo con los procedimientos y procesos que se contemplan en el presente Manual;
- Promueve y establece dentro de la organización, una cultura institucional de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en sus órganos de administración y de control, administradores, accionistas y en general en todos sus empleados, clientes, proveedores, contratistas, aliados estratégicos y demás terceros vinculados.
- Se cuenta con lineamientos para la prevención y resolución de conflictos de interés, los cuales se encuentran en el presente manual.
- Se establece requisitos adecuados para la vinculación y realización de operaciones con sus clientes y proveedores y rechaza el establecimiento o la renovación de una relación contractual que no cumpla con los requisitos exigidos por la ley y las normas internas

---

**Tunja:** Av. Norte Cr 6 No. 51 174 Tel: Renault: **018000115105**-Toyota: **018000115565**

**Yopal:** Dg. 9 No. 7B 08 Marginal de la Selva Celular 3182529773

**Neiva:** Av 26 No. 35 96 Celular 316 5272721 - **Florencia:** Cr 11 No. 4ª sur 585

**Pitalito:** Av. Circunvalar No. 10-137

**Popayán:** Cr 9 No. 10N 15 Celular 3174205543 y CR 17 No. 12-07 Celular 3174161824

**[www.alborautosrenault.com](http://www.alborautosrenault.com) - [www.alborautostoyota.com](http://www.alborautostoyota.com)**



# ALBORAUTOS S.A.S

NIT. 800.240.258-4  
RESPONSABLE DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES



RENAULT

- Se negociará los productos y prestará los servicios a los clientes que hayan cumplido con los procedimientos de vinculación o actualización de información establecidos sobre prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- No negociará productos y/o servicios con proveedores que no hayan cumplido con los procedimientos de vinculación o actualización de información establecidos sobre prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Ningún empleado está autorizado para compartir, enviar, suministrar, expedir, remitir, informar, divulgar por ningún medio de comunicación algún tipo de información referente a la situación del SAGRILAFIT de las contrapartes
- Todos los documentos con los que la Organización formaliza su relación con empleados, proveedores, clientes y accionistas, deberán contener cláusulas en los que dichas partes se comprometen a ayudar a en la prevención del LAFT/FPADM en los negocios, independiente de que las contrapartes estén obligadas por ley a tener un sistema antilavado o que lo implementen voluntariamente.
- Los Empleados de que se relacionan directamente con los clientes y proveedores deben asegurarse que se cumplan los procedimientos establecidos y suministre toda la información requerida según los productos y/o servicios de que se trate, asegurándose de documentarla según las directrices establecidas.
- Se prohíbe terminantemente el establecimiento de relaciones comerciales con personas naturales o jurídicas que tengan nombres ficticios o nombres inexactos, así como operaciones con personas naturales o jurídicas respecto de las cuales no se ha surtido el procedimiento de conocimiento o el resultado de dicho procedimiento no es satisfactorio.
- Se monitorea las operaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que por su perfil o por las funciones que desempeñan pueden exponer en mayor grado a al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- La reserva de la información reportada a las autoridades competentes, así como la información utilizada para el análisis de operaciones inusuales y sospechosas.
- Se tiene un régimen de sanciones que regula las consecuencias que genera el incumplimiento del SAGRILAFIT por parte de los empleados, directivos y demás terceros vinculados.
- Se exige a los accionistas, empleados, clientes, proveedores, contratistas, aliados estratégicos y demás terceros vinculados, el cumplimiento de las normas en materia de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo prevaleciendo éstas ante el logro de las metas comerciales y financieras.

---

**Tunja:** Av. Norte Cr 6 No. 51 174 Tel: Renault: **018000115105**-Toyota: **018000115565**

**Yopal:** Dg. 9 No. 7B 08 Marginal de la Selva Celular 3182529773

**Neiva:** Av 26 No. 35 96 Celular 316 5272721 - **Florencia:** Cr 11 No. 4ª sur 585

**Pitalito:** Av. Circunvalar No. 10-137

**Popayán:** Cr 9 No. 10N 15 Celular 3174205543 y CR 17 No. 12-07 Celular 3174161824

**[www.alborautosrenault.com](http://www.alborautosrenault.com) - [www.alborautostoyota.com](http://www.alborautostoyota.com)**



# ALBORAUTOS S.A.S

NIT. 800.240.258-4  
RESPONSABLE DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES



- Los accionistas, empleados, clientes, proveedores, contratistas, aliados estratégicos y los terceros vinculados relacionados deberán comprometerse para dar estricto cumplimiento y aplicación del Código de Conducta y al MANUAL SAGRILAFT.
- Los empleados, sin excepción, se comprometen con a participar en los programas de capacitación sobre la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, los cuales se realizarán periódicamente bajo la coordinación del Oficial de Cumplimiento.
- Los accionistas, empleados, clientes, proveedores, contratistas, aliados estratégicos y demás terceros vinculados, se comprometen con a guardar absoluta confidencialidad respecto a la información que se elabore y distribuya con relación a la prevención y control del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, salvo requerimiento de las autoridades competentes.
- Todos los empleados de deben informar de inmediato al Oficial de Cumplimiento sobre las operaciones inusuales, intentadas o consumadas que lleguen a su conocimiento, con ocasión de su cargo, rol o función, a través de los mecanismos utilizados para tal fin

Finalmente, Alborautos SAS cuenta un gobierno corporativo, a través de la Junta Directiva con el apoyo del representante legal, comprometido con la prevención y control del riesgo de LA/FT/FPADM, con la designación de un oficial de cumplimiento, quien vela por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del SAGRILAFT.

---

**Tunja:** Av. Norte Cr 6 No. 51 174 Tel: Renault: **018000115105**-Toyota: **018000115565**

**Yopal:** Dg. 9 No. 7B 08 Marginal de la Selva Celular 3182529773

**Neiva:** Av 26 No. 35 96 Celular 316 5272721 - **Florencia:** Cr 11 No. 4ª sur 585

**Pitalito:** Av. Circunvalar No. 10-137

**Popayán:** Cr 9 No. 10N 15 Celular 3174205543 y CR 17 No. 12-07 Celular 3174161824

**[www.alborautosrenault.com](http://www.alborautosrenault.com) - [www.alborautostoyota.com](http://www.alborautostoyota.com)**