

	POLÍTICA DE SARLAFT	Código:	GE-PT-016
		Versión:	2
		Fecha:	04/03/2025


POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO SARLAFT

La Junta de Socios y la Alta Dirección declaran que **GLOBAL DE SEGURIDAD ZOMAC LTDA** tiene como Política para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), un conjunto de lineamientos definidos para prevenir que sea utilizada directa o indirectamente para la realización de actividades ilícitas, para esto la organización:

- a. Está comprometida con la lucha contra el LA/FT/FPADM, por lo tanto, dará estricto cumplimiento a las normas que le apliquen y las acatará con el propósito no sólo de contribuir a la realización de los fines del Estado y de cumplir la Ley, sino con miras a proteger su imagen y la reputación.
- b. Colaborará activamente con las autoridades competentes en relación con la prevención y control del LA/FT/FPADM, dando oportuna respuesta a sus requerimientos, suministrándoles toda la información que considere pertinente y dando cumplimiento a las disposiciones legales y normativas correspondientes.
- c. Impulsará internamente un abierto rechazo hacia cualquier actividad delictiva o conducta que implique actividades de LA/FT/FPADM. Estableciendo que el cumplimiento de las metas comerciales de **GLOBAL DE SEGURIDAD ZOMAC LTDA** está supeditado al cumplimiento de las normas de prevención y control de LA/FT/FPADM y manifiesta que sus empleados y demás contrapartes conocen, aplican y cumplen lo previsto en el manual de procedimientos SARLAFT, la pena de las sanciones respectivas, las consecuencias penales y administrativas procedentes.
- d. Se abstendrá de realizar cualquier operación y la reportará a las autoridades competentes, en el evento de que pueda determinar razonablemente que los dineros que se relacionan con ella son el producto o tengan como finalidad financiar o apoyar actividades ilícitas.
- e. Cuenta con un procedimiento detallado de Debida Diligencia aplicables a sus accionistas, clientes, proveedores, empleados y demás contrapartes con el fin de proteger los intereses, negocios, contratos y operaciones de la organización.

	POLÍTICA DE SARLAFT	Código:	GE-PT-016
		Versión:	2
		Fecha:	04/03/2025

- f. Establece que sus los colaboradores y directivos 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.
- g. Manejará la información con la más estricta confidencialidad y se reservará el derecho a su divulgación, siendo esta revelada a terceros únicamente como consecuencia de una regulación, de un proceso legal apropiado o en el cumplimiento de las inspecciones o requerimientos de entidades de vigilancia y control debidamente autorizadas.


JOHN FABIO PEÑA BERMEO
REPRESENTANTE LEGAL
Fecha: 04/03/2025

	POLÍTICA DE SARLAFT	Código:	GE-PT-016
		Versión:	2
		Fecha:	04/03/2025

Control de cambios

VERSIÓN	PÁGINA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
1	Todas	Creación del documento	04/03/2024
2	Todas	Creación del documento	04/03/2025
Elaboró: Responsable del SIG		Revisó y aprobó: Gerente General	