



## ACTA DE POLITICAS CONTRA LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

AÑO 2017

Cataluña transporte de Carga S.A. como parte del compromiso con el cumplimiento legal (Res. 74854/16 de la Superintendencia de Puertos y Transportes), y con la prevención y control del riesgo contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva y continuando con la mejora continua del Sistema Integral Para la Prevención de LAFT-PADM, se determinan las CINCO (5) políticas que en esta materia rigen a partir del mes de enero de 2017. Así:

### I. POLITICA CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES

Es política de Cataluña la identificación y verificación precisa de los clientes con los cuales se establece relación comercial, comunicar la importancia de cumplir los requerimientos de las partes interesadas, así como otras regulaciones legales, para minimizar riesgos de lavado de activos, terrorismo, contrabando y PADM que se puedan presentar en la cadena logística, dando a conocer a estos, los instrumentos y políticas así como los compromisos con Cataluña Transporte de Carga S.A.

### II. POLITICA CONOCIMIENTO DE PERSONAS EXPUESTAS PUBLICAMENTE

En caso de realizar negocios con el Gobierno Nacional o personas públicas (PEP) a través de licitaciones directas con el Estado, Cataluña cuenta con asesoría legal a fin de verificar el origen de los recursos y cumplir los requerimientos comerciales o de otra índole a fin de no incurrir en actos de corrupción ni LAFT-PADM.

### III. POLITICA CONOCIMIENTO DE LOS ASOCIADOS

Todos los asociados proveedores, socios y accionistas de Cataluña, deben cumplir con los criterios de selección, verificación de datos y conocimiento del origen de fondos que permitan establecer que cumplen con las normas o cuentan con mecanismos de prevención ante actividades ilícitas.



#### IV. POLITICA CONOCIMIENTO DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y CONTRATISTAS

El personal vinculado laboralmente, directo o por temporal, así como los contratistas y terceros, pasan por un proceso de selección con requisitos internos y controles periódicos de mantenimiento a fin de garantizar las competencias para el cargo y la confiabilidad del personal, así como por verificaciones de seguridad previa autorización y manejo adecuado de esta información.

#### V. MANEJO DE EFECTIVO AL INTERIOR DE LA EMPRESA

Todos los servicios de transporte de carga prestados a los clientes son canalizados a través de transferencias bancarias y/o cheques a nombre de "Cataluña Transporte de Carga S.A.". Se autoriza recibir pagos de viajes en efectivo por un monto no superior a Diez millones de pesos (\$10.000.000,00). El medio de pago a proveedores y terceros será generado para consignar únicamente a la cuenta del primer beneficiario.

El original se firma a los 26 días del mes de diciembre de 2016.

**Henry Vargas Páez**  
**Representante legal**