



**CONALTRA S.A.**

NIT. 830.092.461-7



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

**POLITICA SIPLAFT (Sistema Integral de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT-PADM)**

La lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva - **LA/FT-PADM** - es una de las prioridades más importantes de CONALTRA S.A. dado que el mundo entero ha sido testigo de los gravísimos efectos que estos delitos pueden tener no sólo para CONALTRA S.A. sino para la comunidad en general.

Aunque situaciones de lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva comúnmente se han presentado en empresas del sector financiero, otros sectores de la economía como el sector de servicios se encuentran expuestos a situaciones de lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva - **LA/FT-PADM**, al poder ser utilizados para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o que se destinarán a dichas actividades ilícitas, con el fin de dar apariencia de legalidad a tales recursos.

A pesar de que el **LA/FT-PADM** pueden darse en cualquier país, tienen la particularidad de desarrollarse en mayor medida en pequeños países que tienen el mercado menos diversificado y tienden a ser menores que los países más desarrollados financieramente. Colombia mantiene una participación significativa en actividades ilícitas tales como el narcotráfico y está expuesta a situaciones de terrorismo originadas fundamentalmente por los grupos armados al margen de la ley.

La materialización de una situación de riesgo de lavado de **LA/FT-PADM** puede generarle a CONALTRA S.A. serias implicaciones legales, sin mencionar el efecto nocivo para su reputación, todo lo cual supone un efecto económico negativo que puede repercutir en la estabilidad financiera y sobretodo en la continuidad del negocio, afectando a la administración, los empleados y los accionistas de la compañía.

No es fácil la tarea para prevenir ser utilizados como partícipes involuntarios de estos delitos. No obstante CONALTRA S.A., siguiendo los lineamientos internacionales establecidos para este tema, se encuentra abocada al estudio de las políticas, procedimientos, sistemas de control y auditoria que se vienen y se seguirán implantando para minimizar el riesgo al que estamos expuestos.

Existen diversas clasificaciones de los diferentes clientes y proveedores (despachos), pudiendo ser entre ellos, ocasionales, habituales, etc. CONALTRA S.A., debe tener total conocimiento de ellos, quienes son, a que se dedican y si existe relación entre la actividad que declaran realizar y la realidad que pueda reflejar las transacciones que realizan con CONALTRA S.A. Este es un desafío que debemos asumir con total responsabilidad.

Aprobado por

**HERNAN DARIO CADAVID ZULUAGA**

**SUBGERENTE**