

Medellín, 27 julio de 2021

AD-21-028

CIRCULAR

Política de gestión para la prevención y control del riesgo **DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN PARA LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FPADM)**

SAGRILAFT

Laumayer S.A se encuentra comprometida con los procesos de vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y de acuerdo con la Circular Externa vigente, diseñó e implementó un Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral para el LA/FT/FPADM (**Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva**, que le permita contribuir con la lucha contra estos flagelos y alcanzar los objetivos estratégicos y proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismos.

I. OBJETIVO

Establecer los lineamientos en materia de gestión para la prevención y control del riesgo LA/FT/FPADM, con el fin de minimizar la posibilidad que a través de las distintas actividades que lleva a cabo la empresa en el desarrollo de sus operaciones, se introduzcan recursos provenientes de esos delitos o se use como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de cualquier forma de dinero y otros bienes provenientes de actividades ilícitas.

II. CONDICIONES GENERALES

Laumayer S.A, está comprometida con la lucha contra estas actividades ilícitas, por lo tanto, dará estricto cumplimiento a las normas que le apliquen.

Laumayer S.A impulsará internamente un abierto rechazo hacia cualquier actividad delictiva o conducta que implique actividades LA/FT/FPADM. El cumplimiento de las metas comerciales de **Laumayer S.A** está supeditado al cumplimiento de las normas de prevención y control de LA/FT/FPADM.

Todas las operaciones, negocios y contratos que adelante **Laumayer S.A** se ajustarán a las políticas y procedimientos dispuestos en su manual y demás normas internas que regulen sobre las fuentes de riesgo de LA/FT/FPADM, de lo contrario no se tramitarán.

Esta Política es de obligatorio cumplimiento al igual que todos los procedimientos relacionados y aplica a todo el personal que labore en la compañía, los accionistas, clientes, proveedores y demás terceros vinculados a **Laumayer S.A**

III. SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Debida diligencia para el conocimiento de Clientes y proveedores: De acuerdo con la forma de comercialización de los productos las personas naturales o jurídicas que deseen hacer parte del registro de **Laumayer S.A** se identificarán y cumplirán un proceso de vinculación mediante el diligenciamiento de un formulario y la entrega de documentación soporte que será objeto de verificación y confirmación. De acuerdo con su perfil durante su vinculación y las transacciones relevantes que realicen, se adelantaran los correspondientes análisis para establecer la coherencia con su actividad económica y con la demás información suministrada.

Diligencia intensificada para los Clientes y proveedores que pueden exponer en mayor grado al riesgo de LA/FT/FPADM: De acuerdo con la forma de comercialización de los productos, **Laumayer S.A** desarrollará procesos especiales de vinculación y seguimiento en caso de contar con terceros que por la naturaleza de sus actividades la puedan exponer a un mayor riesgo de LA/FT/FPADM y propenderá por identificar al beneficiario final de los bienes y servicios comercializados en estos casos.

Con respecto a la verificación de listas: **Laumayer S.A** no establecerá relaciones contractuales con clientes, empleados, proveedores o terceros que se encuentren registrados en las listas vinculantes para Colombia. Por otra parte, la coincidencia con otras listas o información negativa de carácter público relacionada con LA/FT/FPADM se considerará un criterio importante para denegar o terminar una relación contractual.

IV. DEBER DE RESERVA

Reserva sobre la información de clientes y proveedores: **Laumayer S.A**, solo levantará la reserva sobre la información recaudada de sus contrapartes como consecuencia de las solicitudes formuladas por escrito y de manera específica por las autoridades competentes, con el lleno de los requisitos y formas legales y en los casos señalados por la norma.

SAGRILAFT busca que las sociedades cuenten con una buena política de gestión del riesgo LA/FT/FPADM, así como altos estándares de cumplimiento que generen confianza en el entorno económico y faciliten la creación de un ambiente de transparencia y confianza.

Laumayer continua con el compromiso de ser su aliado estratégico entregando de forma oportuna respuesta a los cambios del entorno pensando en la seguridad y mitigación de riesgos.

Cordialmente,

Jaime Gómez
Representante Legal