

	TRACTOCARGA SAS	CÓDIGO: ES-GER-035
	SIPLAFT-PADM	VERSIÓN: 4
		PÁG. 1 DE 2

POLÍTICA DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA SIPLAFT-PADM

TRACTOCARGA SAS, es una empresa dedicada al transporte de carga terrestre que garantiza la seguridad dentro de la cadena de suministro, genera un compromiso veraz y establece directrices en la lucha contra toda conducta que conlleve actos ilícitos, cumpliendo con las disposiciones legales en materia de prevención y control de Lavado de Activos, Financiación de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT-PADM, por lo cual, todo Colaborador y Asociado de negocio debe adherirse a:

- Generar cumplimiento a las políticas y normas internas, leyes nacionales e internaciones sobre el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LA/FT-PADM.
- Prevenir la ocurrencia de los delitos fuentes determinados en el art. 323 y 345 del Código penal, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Rechazo hacia cualquier actividad delictiva o conducta que implique actividades de LA/FT-PADM.
- Denunciar oportunamente los casos o posibles casos de actos relacionados con el LA/FT-PADM, mediante el correo electrónico oficial.compliance@tractocarga.com.
- Velar por el cumplimiento y desarrollo de los procedimientos establecidos por la organización en materia de prevención de los riesgos SIPLAFT-PADM.

La presente política es de obligatorio cumplimiento para todos los trabajadores y asociados de negocio junto con los Manuales, Procedimientos, Instructivos y Formatos adoptados para la implementación y mantenimiento del SIPLAFT-PADM de TRACTOCARGA SAS, toda persona que falte a los lineamientos establecidos, estará sujeta a las sanciones establecidas en el reglamento interno de trabajo.

Se firma en el municipio de Madrid, Cundinamarca



26-OCTUBRE-2023



PROCESO

CÓDIGO:
IN-XXXX-000

NOMBRE DEL INSTRUCTIVO

VERSIÓN: 1
PÁG. 2 DE 2