

# TODO SOBRE SAGRILAFT

## ¿Qué es?

Es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de (LA/FT/FPDAM) lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.



## ¿Cuál es el propósito de SAGRILAFT?

Desarrollar las políticas, y procedimientos mínimos definidos por TRANSBORDER para minimizar y evitar la materialización del riesgo (LA/FT/FPDAM) lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva), **a través de la implementación de controles a las transacciones, contratos y actividades comerciales realizadas con las contrapartes, que puedan impactar negativamente a nuestra compañía.**

## SAGRILAFT en Transborder

Nuestras políticas, procedimientos y controles internos LA/FT/FPADM están diseñados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en esta materia, expedidas por las autoridades competentes y **se revisarán y actualizarán periódicamente para garantizar su vigencia en el tiempo, tomando en cuenta los cambios en las regulaciones y cambios en el negocio.**

## Para la prevención del LA/FT/FPADM, Transborder aplica las siguientes políticas:

- Política anti-LA/FT/FPADM.
- Política de gestión integral del riesgo de LA/FT/FPADM.
- Política sobre debida diligencia en el conocimiento de contrapartes.
- Política para la administración de conflictos de interés.
- Política de educación y entrenamiento en SAGRILAFT.

## ¡IMPORTANTE!

Te invitamos a informarle al oficial de cumplimiento cualquier hecho o anomalía que pueda considerarse eventualmente como una operación inusual, intentada o sospechosa, a través del correo [oficialdecumplimiento@transborder.com.co](mailto:oficialdecumplimiento@transborder.com.co)