



SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LAFT/FPADM

¿Sabías qué?

Las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades como **Empaques y Servicios Superiores S.A.S.** tienen la obligación de implementar un SAGRILAFT de acuerdo con lo establecido en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica

¿Conoces la política frente al cumplimiento SAGRILAFT?

Nuestra política de prevención y control evita que la empresa sea usada para temas turbios como LA/FT/FPADM o cualquier delito relacionado.

- 📢 Nos aseguramos de que nuestras líneas de negocio, canales y aliados sean 100 % confiables.

En resumen jugamos limpio, sin enredos ni sorpresas

LA/FT/FPADM

- ✓ **Lavado de Activos:** Es el proceso de hacer que dinero proveniente de actividades ilegales parezca legítimo y limpio
- ✓ **Financiación del Terrorismo:** Es cualquier acción que proporcione apoyo a actividades de grupos terroristas
- ✓ **Proliferación de armas de destrucción masiva:** Cualquier uso de fondos o servicios financieros para mover, fabricar o tener armas nucleares, biológicas o químicas

⚠ Cuando algo no cuadra...

Si algo se sale de lo normal en la empresa y no tiene una explicación clara, mejor prender las alarmas.

- 🔍 Cuando algo huele raro, más vale revisarlo dos veces.

Algunas señales de alerta... 🚨

- ✓ Cuando las contrapartes se niegan a presentar documentos de vinculación.
- ✓ Empleados que no aceptan ascensos tienen un estilo de vida que no corresponde a los ingresos
- ✓ Facturas alteradas o con conceptos desconocidos.

📢 Recomendaciones:

- ✓ **Revisa** bien los documentos y que la empresa cuente con una operatividad normal.
- ✓ **Siempre chequea los envíos**, no vaya a ser que termine enviando algo más que papeles...

¿Cómo ayudo? 🛠️

- ✓ Sigue las reglas del manual (no está de adorno 📖).
- ✓ Reporta cualquier señal de alerta al Oficial de Cumplimiento (mejor prevenir que lamentar 🙄).
- ✓ Asiste a las capacitaciones (prometemos que no son tan aburridas 😊).
- ✓ Actúa con integridad y buena fe



Canales de denuncia

Si tienes dudas o notas algo extraño, ¡cuenta con nosotros!

Nombre: Yurany Newball Correa

Celular: 317 372 3665

Correo electrónico: cumplimiento1@b2babogados.com



Oficial de Cumplimiento