

	GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN	GT IF 018
	POLÍTICA SARLAFT	VERSION 03
		FECHA: 28/11/2025

TRANSINTERCARGO LOGÍSTICA LTDA., tiene establecido como direccionamiento estratégico, impulsar a nivel interno y externo una cultura de gestión del riesgo para la prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la cual está fundamentada por el compromiso y participación de sus colaboradores que en estrecha colaboración con sus asociados de negocio y con las autoridades velarán por la prevención y el control de actividades ilícitas relacionadas con el delito de LA/FT y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Teniendo en cuenta lo anterior la Alta Dirección ha establecido los siguientes objetivos del SARLAFT:

- Cumplir con los lineamientos aplicables a la administración del riesgo de LA/FT establecidos por la empresa, para prevenir el riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, en su gestión con asociados de negocios (Clientes, Proveedores, Colaboradores, Contratistas y Aliados Estratégicos).
- Establecer las políticas, reglas de conducta y procedimientos para la prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo.
- Asegurar nuestra cadena de suministros con la consecución y seguimiento de asociados de negocios confiables.
- Garantizar la competencia y formación de nuestros colaboradores, en la prevención y administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, mediante el conocimiento y socialización de los documentos relacionados con el SARLAFT.

Dentro de la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001 e ISO 28000) se tiene en consideración la medición de los anteriores objetivos dentro de los indicadores planteados.


DAISSY JOHANNA AMARILLO B.
Ceo & Founder