



**COMERCIAL DE
RECAUDOS**

SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE LA/FT/FPADM

Fecha de Emisión:
15/06/2022

Versión:
2.0

Manual SAGRILAFT

MAN-ALACFTFPADM-02

Páginas
1 de 42

COMERCIAL DE RECAUDOS S.A.S

SAGRILAFT

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM



**COMERCIAL DE
RECAUDOS**

Elaborado por:

SERVIALAFT S.A.S.
Consultor Especializado
Fecha: 15 junio de 2022

Revisado por:

Vicky Juliet González Correa
Oficial de Cumplimiento
Fecha: 30 de junio 2022

Aprobado por:

Lina Johanna Alvarez
Representante Legal
Fecha: 15 de agosto de 2022

SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE LA/FT/FPADMFecha de Emisión:
15/06/2022Versión:
2.0**Manual SAGRILAFT**

MAN-ALACFTFPADM-02

Páginas
1 de 42**Política General ALA/CFT/FPADM**

Comercial de Recaudos S.A.S adopta una política general ALA/CFT/FPADM, aprobada por el representante legal mediante acta de fecha 15 de agosto de 2022.

Comercial de Recaudos S.A.S asume un compromiso corporativo con la lucha contra los fenómenos del lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, por tanto desarrolla su objeto social dentro del cumplimiento de la normativa legal vigente, y por determinación y convicción propia se acoge a los lineamientos normativos y mejores prácticas en materia de prevención del riesgo de lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, orientando todas sus actuaciones corporativas en el marco de la legalidad y cero tolerancia con los riesgos de LA/FT/FPADM.

El cumplimiento de la política general ALA/CFT/FPADM, se orienta a partir de los siguientes lineamientos, que forman parte integral de la política:

▪ Cumplimiento estricto del marco normativo

Comercial de Recaudos S.A.S de manera irrestricta antepondrá el cumplimiento de las normativas locales e internacionales en materia de prevención del riesgo de LA/FT/FPADM, al logro de los objetivos y metas estratégicas, administrativas y comerciales.

▪ Cero tolerancia al Riesgo de LA/FT/FPADM

Comercial de Recaudos S.A.S define un marco de tolerancia cero para los riesgos de LA/FT/FPADM, por lo cual los controles definidos en la matriz de riesgos deberán garantizar que los riesgos se mantengan en niveles de calificación residual bajo o moderado.

▪ Colaboración con Autoridades y Entes de Control

Comercial de Recaudos S.A.S prestará oportuna y eficientemente la colaboración y

Elaborado por:SERVIALAFT S.A.S.
Consultor Especializado
Fecha: 15 junio de 2022**Revisado por:**Vicky Juliet González Correa
Oficial de Cumplimiento
Fecha: 30 de junio 2022**Aprobado por:**Lina Johanna Alvarez
Representante Legal
Fecha: 15 de agosto de 2022

SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE LA/FT/FPADMFecha de Emisión:
15/06/2022Versión:
2.0**Manual SAGRILAFT**

MAN-ALACFTFPADM-02

Páginas
1 de 42

apoyo con las autoridades competentes y entes de control cuando estos así lo requieran, para el desarrollo de investigaciones asociadas al LA/FT y el cumplimiento de sus funciones propias de supervisión y control.

▪ Obligatorio Cumplimiento

Las políticas y lineamientos del SAGRILAFT ostentan un carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento para accionistas, empleados, clientes, proveedores y demás contrapartes asociadas a Comercial de Recaudos S.A.S

Elaborado por:SERVIALAFT S.A.S.
Consultor Especializado
Fecha: 15 junio de 2022**Revisado por:**Vicky Juliet González Correa
Oficial de Cumplimiento
Fecha: 30 de junio 2022**Aprobado por:**Lina Johanna Alvarez
Representante Legal
Fecha: 15 de agosto de 2022