

POLITICA SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. (SIPLAFT)

En TGL COLOMBIA LTDA, reafirmamos nuestro compromiso con la ética, la legalidad, la transparencia y la mejora continua de nuestro sistema de gestión, mediante la implementación y sostenimiento de un Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) —SIPLAFT—, como parte de nuestro enfoque de gestión basado en riesgos.

Esta política se fundamenta en los principios de la Norma ISO 9001:2015 y la Norma BASC versión 6, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y de seguridad aplicables a nuestra actividad, e integrándose como parte esencial del Sistema de Gestión Integral y del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS).

Para ello, TGL COLOMBIA LTDA se compromete a:

1. Implementar controles efectivos que permitan prevenir el uso de la organización para la comisión de delitos relacionados con LA/FT/FPADM.
2. Aplicar el enfoque basado en riesgos, identificando y evaluando los factores de exposición asociados a nuestras operaciones, terceros, clientes, proveedores y demás partes interesadas.
3. Cumplir con la normatividad nacional e internacional vigente en materia de prevención de delitos financieros y cooperar con las autoridades cuando sea requerido.
4. Ejercer una debida diligencia reforzada, mediante procesos estructurados de conocimiento de terceros, monitoreo continuo y mecanismos de reporte de operaciones inusuales o sospechosas.
5. Promover una cultura organizacional de integridad y cumplimiento, capacitando y sensibilizando continuamente al personal sobre los riesgos asociados a estas prácticas delictivas y su rol en la prevención.
6. Asegurar la asignación de recursos y liderazgo activo de la Alta Dirección, en articulación con el Oficial de Cumplimiento, para garantizar la eficacia y mejora continua del sistema SIPLAFT.
7. Establecer mecanismos de revisión periódica y auditoría interna, que permitan verificar el cumplimiento, detectar oportunidades de mejora y fortalecer los controles preventivos.

Los funcionarios, los clientes, contratistas, aliados estratégicos y demás terceros vinculados se comprometen con TGL COLOMBIA LTDA a guardar absoluta confidencialidad respecto de la información que se elabore y distribuya con relación a la prevención y control del riesgo de LA/FT/FPADM, salvo requerimiento previo de las autoridades competentes, y será revisada periódicamente para asegurar su pertinencia, eficacia y alineación con los cambios del entorno y las exigencias del sistema de gestión.

Esta política se firma el 3 de marzo del año 2025.



+57 60 1 7424857



www.tglcolombia.com.co



Carrera 16 N° 93-11 Ofc. 702
Centro Empresarial 93.16, Bogotá Colombia