

	POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DE TERRORISMO	DG-HSE-012
		1 / 1
	SERVICIOS GEOLÓGICOS INTEGRADOS	ACT: 1

SERVICIOS GEOLÓGICOS INTEGRADOS SAS, teniendo en cuenta el direccionamiento estratégico, los objetivos y metas, así como la naturaleza del negocio; es consciente que está expuesta a riesgos relacionados con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo de diferentes fuentes de origen. Por esta razón la Alta Dirección de la Organización establece los siguientes lineamientos que fundamentan la prevención y el control de riesgos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo:

- Fortalecer la cultura organizacional enfocada en los valores corporativos para disminuir riesgos asociados al LA/FT.
- Generar relaciones de mutuo beneficio con las contrapartes (Alta Dirección, empleados, clientes, proveedores de bienes y servicios, entre otros), orientado esfuerzos para combatir los riesgos asociados al LA/FT.
- Dar cumplimiento a los requerimientos de la regulación local e internacional aplicables a la Organización, entre ellas específicamente las relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiación de terrorismo.

El cumplimiento de los lineamientos definidos en esta política están orientados para permitir el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del Sistema de Gestión de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo y traducirse en reglas de conducta y procedimientos que orienten la actuación de la empresa.



OSCAR HERNAN MENESES BADILLO
Gerente – Representante Legal

Fecha de Revisión:	22 - 02 - 2021
Fecha de aprobación:	22 - 01 - 2016