



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME

"COOTRANSTAME"

NIT. 892.099.421-1

PERSONERIA JURIDICA No. 0441 DEL 21 DE SEP/78

DIRECCIÓN: CALLE 14 CON CARRERA 13 ESQUINA TEL. (097) 8885316 TAME (ARAUCA)

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

COOTRANSTAME, para la Prevención y control del Riesgo de Lavado de Activos, Financiaciones del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros Delitos, implementará y se compromete a:

- ✓ No prestar el nombre de la compañía para realizar negocios o movimientos de dinero de terceros.
- ✓ Dudar de cualquier propuesta de negocio que represente rentabilidades injustificadas e injustificables.
- ✓ Dudar de proveedores que suministren productos a precios menores o iguales que su costo, e incluso a precios mucho menores que los normalmente ofrecidos en el mercado.
- ✓ No prestar ningún producto financiero de la compañía para efectuar operaciones financieras de terceros.
- ✓ Para todos los pagos por transferencia, únicamente transferir a cuentas a nombre del beneficiario del pago y dejar evidencia completa y suficiente de todas las transacciones de los productos financieros.
- ✓ Tener documentos soporte de la totalidad de operaciones con clientes y proveedores.
- ✓ En caso de identificar actividades sospechosas por algún funcionario de la compañía relacionadas con Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo, denúncielo en el canal ético dispuesto por la compañía
- ✓ Notificar inmediatamente cualquier caso en materia de extorsión o secuestro ante las autoridades competentes.
- ✓ No efectuar en ningún momento pago por rescates de secuestrados en ninguna circunstancia ni ceder a presiones extorsivas.
- ✓ No contratar pólizas de seguro que cubran los riesgos económicos derivados del secuestro o la extorsión, ni contratar negociadores o intermediadores para la negociación de rescate de secuestrados o pago de extorsiones.
- ✓ En caso de conocer de actividades sospechosas de personas y empresas relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, absténgase de realizar cualquier tipo de negocio, contrato o transacción en nombre de Cootranstame. Igualmente puede reportarla a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), www.uiaf.gov.co o ros@uiaf.gov.co
- ✓ Realizar campañas de divulgación de la presente política con empleados, clientes y proveedores para fortalecer la cultura de denuncia frente a hechos ilegales de esta índole.


Carlos Eliécer Parra Muñoz
Gerente general.



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME

"COOTRANSTAME"

NIT. 892.099.421-1

PERSONERIA JURIDICA No. 0441 DEL 21 DE SEP/78

DIRECCIÓN: CALLE 14 CON CARRERA 13 ESQUINA TEL. (097) 8885316 TAME (ARAUCA)

CONTROL DE CAMBIOS

Versión No.	Actualización	Justificación	Fecha
01	Emisión inicial	Compromiso Gerencial	Mayo 2014
02	Se incluye directriz de No pago de por rescate de secuestro y no contratación de pólizas de seguro que cubra riesgo económico por secuestro o extorsión.	Requisitos legales y del Cliente	Junio 2016
03	Revisión General	Requisitos legales	Abril 2017