



POLITICA DE ADMINISTRACION LA/FT/FP

CODIGO:	LA/FT/FP-POL-001
VERSION:	01
VIGENCIA:	30-04-2025
PAGINA:	1

POLITICA DE ADMINISTRACION LA/FT/FP

En **COOTRANSPAL LTDA**, como organización dedicada al transporte mixto, especial y carga, reconocemos la importancia de prevenir y controlar los riesgos relacionados con el **Lavado de Activos (LA)**, la **Financiación del Terrorismo (FT)** y la **Financiación de la Proliferación de armas de destrucción masiva (FP)**.

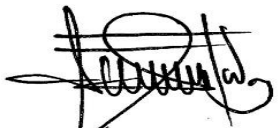
Estamos comprometidos con la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema SARLAFT, aplicando procedimientos de conocimiento y monitoreo sobre clientes, asociados, contratistas, proveedores, empleados y terceros vinculados a la organización, promoviendo una cultura de legalidad en todas las operaciones financieras, comerciales y administrativas, manejando con reserva la información y colaborar de manera activa con las autoridades competentes.

COOTRANSPAL LTDA establece que todos los órganos de administración y el oficial de cumplimiento, están comprometidos con la implementación y mejora de esta política y su gestión.

Mediante:

- Dar estricto cumplimiento a los requisitos legales asociados a la prevención de LA/FT/FP.
- Las fases del proceso de gestión de riesgos LA/FT/FP se implementará y mejoraran continuamente, con controles eficaces y seguimientos vigilados por Oficial de Cumplimiento.
- Establecer los mecanismos como: Capacitaciones, entrenamientos, campañas de sensibilización para el reporte de operaciones inusuales, espacios de consulta y participación, controles de procesos y auditorias de verificación, se fortalecerá la cultura de gestión del riesgo de **LA/FT/FP**.
- Asignar los **recursos humanos, tecnológicos y financieros** necesarios para el eficaz funcionamiento del SARLAFT.
- Reportar de manera **oportuna y veraz** a la **UIAF** las operaciones que así lo requieran.
- Nos comprometemos a efectuar los reportes a la UIAF de manera oportuna y eficaz.

La organización declara **tolerancia cero frente a actividades de LA/FT/FP** y se compromete a actuar de manera diligente en la prevención y mitigación de estos riesgos.


ANDRÉS M. HERNANDEZ
GERENTE GENEAL
Alta dirección

