

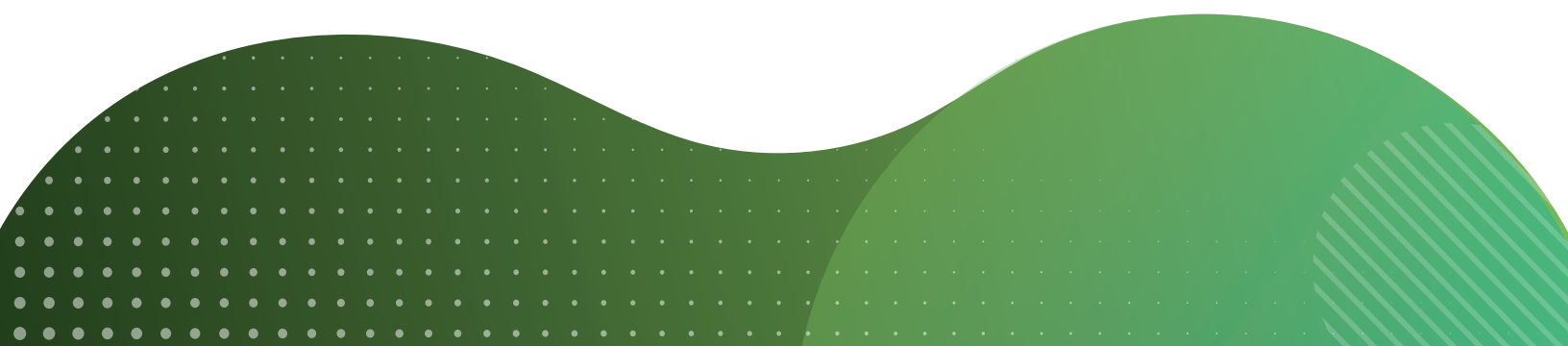


Proinat

---

**SAGRILAF**

PROINAT INVESTMENT NATURAL PRODUCTS S.A.S





SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

Estamos comprometidos con la economía del país, la transparencia en los negocios y las buenas prácticas empresariales en cumplimiento con los requisitos de la Superintendencia de Sociedades con el siguiente sistema de gestión.

## SAGRILAFT

Es el sistema de auto control y gestión del riesgo integral del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).

### ¿QUÉ PREVIENE?

1. El lavado de activos o acciones que dan apariencia de legalidad a recursos generados por actividades ilícitas.
2. Financiación al terrorismo directa e indirecta de grupo al margen de la ley o terroristas nacionales e internacionales.
3. Financiación de proliferación de armas de destrucción masiva o todo acto que utilice fondos o servicios financieros para propósitos ilegítimos que busquen causar terror.



## SEÑALES DE ALERTA

Identificar comportamientos que salen de los parámetros definidos previamente como normales.

### ¿QUÉ DEBES HACER?

Leer las políticas y procedimientos estipulados en el Manual de procedimiento del riesgo LA/FT/FPDAM.

## DEBIDA DILIGENCIA

Conocer a los empresarios, colaboradores y proveedores. Toda la información recolectada es tratada como confidencial y bajo la protección de la normativa de ley datos.

- ¿Quién es?
- ¿Qué hace?
- ¿Dónde está ubicado?
- ¿De dónde provienen sus recursos?
- ¿Quiénes son sus socios?

### REPORTAR

Señales de alerta u operaciones inusuales o sospechosas.

- Intentan ocultar su identidad o usuario real.
- Completan formularios con letra ilegible.
- Pagan con transacciones fraccionadas para evitar cumplir con documentación legal.
- Rehusarse a llenar formularios de la compañía.



## ¿QUÉ TIPOS DE RIESGOS HAY?

Operativo, Legal, Económico, Reputacional y de Contagio.

## OBJETIVOS DEL SISTEMA

- Identificar, medir, evaluar, controlar y monitorear adecuadamente los riesgos asociados a LA/FT/FPAD.
- Contribuir con las autoridades que ejercen control y vigilancia.
- Establecer metodologías para la prevención y control del riesgo.

## OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Encargado de garantizar el cumplimiento eficiente y oportuno del SAGRILAFT.

*Te invitamos a informar al oficial de cumplimiento cualquier señal de alerta, movimiento u operación sospechosa que pueda llegar a afectar a la compañía.*

*También puedes hacer uso del sistema de quejas:*  
***juridico@proinatcolombia.com***