

POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO

Conocimiento del cliente, Contratistas, proveedores y personas expuestas públicamente (PEP).

TRANSPORTADORA LOGISTICA INTEGRAL SAS; debe tener el conocimiento integral de sus clientes, contratistas, proveedores y personas expuestas públicamente, con el fin de prevenir que la compañía sea utilizada por los blanqueadores de dinero, introduciendo bienes, dineros o servicios de origen ilícito.

A continuación, se señalan los requisitos a tener en cuenta:

- **TRANSPORTADORA LOGISTICA INTEGRAL SAS.**, debe tener el conocimiento de manera permanente y actualizada de todas las personas naturales o jurídicas vinculadas, como es su identificación, actividad económica que desarrollan y si el volumen de carga y efectivo guardan relación con dicha actividad y si la procedencia y destino de los ingresos y egresos no proceden de una actividad ilícita.
- **TRANSPORTADORA LOGISTICA INTEGRAL SAS;** debe en el momento de la vinculación o actualización de datos de un cliente, proveedor, contratista y personas expuestas públicamente (PEP), reunir la información pertinente que permita comparar las características de sus operaciones con la actividad económica, con el fin de validar y establecer comportamientos de normalidad o inusualidad.
- **TRANSPORTADORA LOGISTICA INTEGRAL SAS.**, debe monitorear continuamente las vinculaciones, operaciones, negocios y contratos celebrados con los clientes, contratistas, proveedores y personas expuestas públicamente (PEPS), a través de herramientas o mecanismos tecnológicos idóneos.
- El Oficial de Cumplimiento debe contar con elementos de juicio que permitan analizar las operaciones inusuales de los clientes, contratistas, proveedores y personas expuestas públicamente (PEPS) y determinar objetivamente la existencia de operaciones sospechosas, inusuales o intentadas.



Teléfono: (7)6959346 Servicio al cliente

Correo servicioalclientepqr@ilconsas.com – <http://www.ilconsas.com>

Dirección: Calle 105 No 26ª-18 Torre Picasso Local 8 Bucaramanga- Santander

POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO

- En caso de vinculación de personas expuestas públicamente se debe hacer una debida diligencia mejorada por parte del Oficial de Cumplimiento.
- Para la vinculación o actualización de datos de los clientes, proveedores, contratistas y personas expuestas públicamente, **TRANSPORTADORA LOGISTICA INTEGRAL SAS.**, deberá establecer formatos que deben ser diligenciados totalmente, firmados y así mismo, se debe adjuntar los documentos soportes requeridos en los diferentes procesos operativos. Esta información debe ser validada y confirmada por cada una de las Dependencias encargadas de las respectivas vinculaciones.

Si la información suministrada por un cliente, proveedor, contratista o una persona expuesta públicamente no puede ser confirmada, es inexacta o es falsa, el funcionario en cargo de la revisión y vinculación debe reportar en forma inmediata este hecho al oficial de cumplimiento de La empresa.



Teléfono: (7)6959346 Servicio al cliente

Correo servicioalclientepqr@ilconsas.com – <http://www.ilconsas.com>

Dirección: Calle 105 No 26ª-18 Torre Picasso Local 8 Bucaramanga- Santander