

Nuestro Compromiso con la Integridad

1. ¿Qué es el SARLAFT?

Es nuestro sistema para prevenir y controlar el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, mediante el cual establecemos políticas y procedimientos con el objeto de proteger a la empresa de ser utilizada para fines ilícitos.

2. Alcance y Obligatoriedad

Nuestro manual aplica para todas las partes interesadas como: empleados, directivos, socios, proveedores y clientes.

El cumplimiento de las políticas enmarcadas en el manual es de carácter obligatorio. Estas permiten fortalecer la ética y la transparencia empresarial.

3. Pilares de Acción

- **Conocimiento de Contrapartes:** Antes de vincularnos con un cliente o proveedor, verificamos su identidad y el origen lícito de sus recursos bajo los parámetros establecidos por la empresa.
- **Monitoreo de Operaciones:** Vigilamos periódicamente nuestra contraparte vinculada a IVESUR, así como transacciones para detectar comportamientos inusuales.
- **Reporte Oportuno:** Ante cualquier sospecha, tenemos el deber legal de informar internamente al Oficial de Cumplimiento.

4. Señales de Alerta que Todos Debemos Conocer

Debemos prestar atención si:

- Un cliente se niega a suministrar información o entregar documentos inconsistentes.
- Se solicitan pagos en efectivo por montos inusualmente altos o fraccionados.

- Existen cambios repentinos sin justificación operativa.

5. Canales de Denuncia

Si observas algo irregular, repórtalo de manera confidencial a:

-  **Correo:** sarlaft@ivesurcolombia.com

6. Consecuencias

El incumplimiento pone en riesgo nuestra habilitación ante la Superintendencia de Transporte, genera sanciones legales y daña nuestra reputación en el mercado.

"Integridad en la norma, seguridad en nuestra operación."

El Manual completo (IT-Pr10-01) se encuentra a su disposición para consulta bajo solicitud previa al Oficial de Cumplimiento.

Cordialmente,

IVESUR Colombia S.A
Su Seguridad, Nuestro Exito