

POLÍTICA SAGRILAFT
SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FPADM) DE LOGICALIS COLOMBIA S.A.S.

LOGICALIS COLOMBIA S.A.S. (en adelante **LOGICALIS COLOMBIA**) tiene como política para la gestión del riesgo de LA/FT/FPADM una serie de medidas y procedimientos para prevenir que la empresa sea utilizada, directa o indirectamente, para la realización de actividades ilícitas o su financiación.

Esta política se desarrolla a través del Manual SAGRILAFT, la cual establece que **LOGICALIS COLOMBIA** debe, como mínimo: (i) identificar y validar la identidad de sus asociados, clientes, usuarios, contratistas y demás contrapartes, (ii) conocer al beneficiario final, (iii) entender los negocios, contratos y operaciones de sus contrapartes, y (iv) efectuar un monitoreo transaccional, con el fin detectar operaciones o actividades que se salgan del comportamiento normal para gestionar su riesgo.

LOGICALIS COLOMBIA tiene procedimientos para conocer a sus clientes, usuarios, proveedores, empleados y demás contrapartes mediante la obtención, registro y verificación de su información. Así mismo, tiene mecanismos para la actualización periódica de tales datos.

La “Debida Diligencia” es el elemento fundamental para el desarrollo de la presente política. **LOGICALIS COLOMBIA** cuenta con procedimientos de debida diligencia para sus clientes, usuarios, proveedores, empleados, accionistas y demás contrapartes con el fin de proteger los intereses, negocios, contratos y operaciones de la empresa.

LOGICALIS COLOMBIA cuenta con un procedimiento de debida diligencia más exhaustivo para las relaciones, directas o indirectas, con Personas Expuestas Políticamente (PEP). Así mismo, **LOGICALIS COLOMBIA** realiza un proceso de debida diligencia intensificada para aquellos clientes, proveedores, empleados, productos, canales, jurisdicciones y demás contrapartes que considere de mayor riesgo, así como los considerados APNFD (Actividades y Profesionales No Financieros Designados), acorde con las normas locales y los estándares internacionales.

De acuerdo con las características del negocio y las operaciones de **LOGICALIS COLOMBIA** con sus contrapartes, no se realizan operaciones con dinero en efectivo derivadas de sus transacciones comerciales.

LOGICALIS COLOMBIA reporta ante la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) todas las operaciones que determine como sospechosas, sin perjuicio de poner en conocimiento de las autoridades competentes otras situaciones que conozca dentro del desarrollo normal del negocio. Además, se reporta en forma inmediata a la UIAF y autoridades competentes cualquier vínculo que se identifique con aquellas contrapartes que aparezcan en las listas vinculantes para Colombia.

LOGICALIS COLOMBIA conserva todos los documentos relacionados con el funcionamiento del SAGRILAFT por un término no menor de diez (10) años, acorde con las normas legales en la materia.

Finalmente, **LOGICALIS COLOMBIA** cuenta un gobierno corporativo y una Junta Directiva comprometida con la prevención y control del riesgo de LA/FT/FPADM, apoyado con la designación de un oficial de cumplimiento, quien vela por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del SAGRILAFT.

Política adoptada por la Junta Directiva de **LOGICALIS**, mediante Acta de Junta Directiva No. 02 del Primero (1º) de junio de 2021.