

	LA CASA DEL MÉDICO S.A.S EQUIPOS MÉDICOS – MUEBLES HOSPITALARIOS INSTRUMENTAL – MATERIAL QUIRÚRGICO Y DOTACIONES Montería – Córdoba	
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 02 FECHA:

SAGRILAFT

LA CASA DELMEDICO S.A.S es una Empresa debidamente establecida en Colombia, con sede principal en la Carrera 8 No 30-60 en la ciudad de Montería (Córdoba), con sedes en Barranquilla y Sincelejo, se encuentra vigilada por la Superintendencia de sociedades, y tiene implementado un Sistema de Auto Control y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (**SAGRILAFT**), en cumplimiento de lo establecido en la Circular Básica Jurídica **100-000016 DE 24 DE DICIEMBRE DE 2020** de las **Supesociedades** desde 01 de septiembre de 2021, lo mismo que las recomendaciones y mejores prácticas internacionales en esta materia, así como el Plan de Transparencia y ética Empresarial **PTEE**

Las políticas, controles y procedimientos implementados, dentro de un concepto de administración del riesgo, son acciones que buscan la debida diligencia para prevenir el uso de nuestra institución por organizaciones criminales para propósitos ilícitos. Dichas acciones incluyen entre otros aspectos, el conocimiento del cliente y de sus operaciones con nuestra Entidad, definición de segmentos de mercado por nosotros atendidos, monitoreo de transacciones, capacitación al personal y reportes de operaciones sospechosas a la autoridad competente.

Los procedimientos y reglas de conducta sobre la aplicación de todas las etapas y elementos del **SAGRILAFT**, están contemplados en el Manual de Procedimientos del **SAGRILAFT**, y en **Plan de Ética Y Transparencia Empresarial PTEE** aprobados por la Junta de Accionistas, los cuales son de obligatorio cumplimiento por todos los empleados de la Entidad.

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE-PROVEEDORES-CONTRATISTAS

Nuestra política de conocimiento de las contrapartes busca que todos sean identificados adecuadamente en ambientes presenciales y no presenciales, con el fin de establecer su perfil de negocio. Algunas contrapartes por el perfil de riesgo definido se les aplicará medidas intensificadas para obtener la información necesaria con el objetivo de adelantar una adecuada y efectiva gestión del riesgo LA/FT.