

Política SAGRILIFT

Política del 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.

2.0	Se actualiza redacción de la política general; se detalla en qué casos se realizará debida diligencia intensificada.	Bianca Poffo
1.0	Primera publicación de Política SAGRIFALT de Logicalis Colombia.	Bianca Poffo
Versión	Resumen de la última modificación	Aprobado por:

LOGICALIS COLOMBIA S.A.S. (en adelante LOGICALIS COLOMBIA) tiene como política prevenir cualquier conducta que sirva para facilitar la realización de LA/FT/FPADM por acción u omisión por lo cual la observancia del presente Manual y sus controles son de absoluto y estricto cumplimiento por parte de todos los destinatarios, esto es Administradores, Empleados, Contrapartes y el Oficial de Cumplimiento.

Esta política se desarrolla a través del Manual SAGRILIFT, 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 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 contrapartes con el fin de proteger los intereses, negocios, contratos y operaciones de la empresa.

LOGICALIS COLOMBIA cuenta con un procedimiento de debida diligencia intensificada para (i) contrapartes y beneficiarios finales que representan un mayor riesgo, (ii) contrapartes y beneficiarios finales que sean identificadas como Personas Expuestas Políticamente (PEP); contrapartes y beneficiarios finales que se encuentren ubicadas en países no cooperantes y/o Jurisdicciones locales o extranjeras de alto riesgo.

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.

LOGICALIS COLOMBIA conserva todos los documentos relacionados con el funcionamiento del SAGRILIFT 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 SAGRILIFT.

Política adoptada por la Junta Directiva de LOGICALIS, mediante Acta de Junta Directiva No. 11 del veintisiete (27) de diciembre de 2024.