



Security & Co.

NIT 900009886-4

POLITICA DE GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS FINANCIACION DEL TERRORISMO Y FINANCIACION DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA - SECURITY & CO LTDA.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Que el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, (en adelante LA/FT/FP) son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y para las empresas del sector de Vigilancia y Seguridad Privada. Lo cual puede traducirse en el acaecimiento de riesgos operacionales, legales, reputacionales, de contagio y de mercado, entre otros riesgos.

Que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fijó nuevos lineamientos en materia de lucha contra el LA/FT/FP mediante la Circular Externa No. 20240000245 del 14 de febrero de 2024, por la cual se fijan lineamientos para la implementación del SARLAFT 2.0. dentro de los lineamientos establecidos se requiere de manera particular el cumplimiento efectivo de la Política LA/FT/FP y los procedimientos de diseño, aprobación, seguimiento, divulgación y capacitación incluidos en el manual de procedimientos que adoptado por SECURITY & CO LTDA, en los términos establecidos en el SARLAFT 2.0, y debe traducirse en una regla de conducta que oriente la actuación de los empleados, asociados, administradores y demás vinculados o partes interesadas.

Con el fin dar cumplimiento a las directrices impartidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en materia prevención LA/FT/FP y las recomendaciones de organismos internacionales, así como la Política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, es prioritario para SECURITY & CO LTDA. Identificada con Nit. 900.009.886-4, adoptar la política LA/FT/FP e instruir sobre criterios técnicos y metodológicos que faciliten el cumplimiento de los lineamientos definidos en el SARLAFT 2.0.

Que la Política ALA/CFT/CFP tiene como objetivo principal profundizar el enfoque basado en riesgos para la gestión de riesgos LA/FT/FP y reporte de operaciones sospechosas a la UIAF, de conformidad con las directrices impartidas en el SARLAFT 2.0. así como en la identificación, segmentación, calificación, individualización, control y actualización de los factores de riesgos y los riesgos asociados a la probabilidad de que la compañía pueda ser usada como medio en actividades relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas destrucción masiva.



RED DE APOYO
AFILIADO



**SUPER
VIGILANCIA**
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

VIGILADO

(601) 3787689 – 3125108146

cso@security.com.co

CALLE 47 # 21-85 La Soledad Bogotá





Security & Co.

NIT 900009886-4

Qué para SECURITY & CO LTDA, resulta imprescindible, en los términos de la Circular Externa No. 20240000245 del 14 de febrero de 2024, adoptar la Política Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en virtud del SARLAFT 2.0. En ese sentido, es importante seguir las recomendaciones que, en materia de prevención del Riesgo de LA/FT/FP, han establecido el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI- y las convenciones internacionales sobre la materia.

2. MANIFESTACION DEL COMPROMISO DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACION DEL TERRORISMO - SECURITY & CO LTDA.

SECURITY & CO LTDA. Identificada con Nit. 900.009.886-4, genera a sus socios de negocio y personas interesadas compromiso en la transparencia de sus operaciones, rechazamos en todas sus formas los delitos asociados al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FP, y en tal sentido no permitimos relaciones mediadas por pagos inapropiados, promesas y ofertas económicas irregulares u otros beneficios que puedan influenciar una toma de decisión y privilegien intereses particulares que puedan estar asociadas a la corrupción, el soborno o el fraude.

Dando cumplimiento a nuestra Política en la Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FP, el Código de ética y de conducta y según lo especificado en el Procedimiento de Gestión de Riesgos. La organización no podrá iniciar operaciones con personas naturales y/o jurídicas sin cumplir con la aplicación diligente y responsable de los requisitos previstos en la Circular Externa No. 20240000245 del 14 de febrero de 2024, por la cual se fijan lineamientos a los servicios de vigilancia y seguridad privada para la implementación del SARLAFT 2.0 el cual tiene alcance a todas las partes interesadas incluidos socios, clientes, proveedores y trabajadores de la sociedad.

Nuestra compañía con el fin de fomentar una cultura de cumplimiento en materia de LA/FT/FP, enfoca sus esfuerzos en promocionar, informar, difundir, educar, guiar y retroalimentar a sus administradores, Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos y en general, a nuestras contrapartes, acerca de la Gestión del Riesgo LA/FT/FP, y sobre las características, periodicidad y controles en relación con la información que debe ser reportada ante la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF.



RED DE APOYO
AFILIADO



**SUPER
VIGILANCIA**
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

VIGILADO

(601) 3787689 – 3125108146

cso@security.com.co

CALLE 47 # 21-85 La Soledad Bogotá





Security & Co.

NIT 900009886-4

SECURITY & CO LTDA. ha implementado herramientas tecnológicas que permitan implementar el Enfoque Basado en Riesgos, permitiendo identificar situaciones de incumplimientos a los lineamientos impartidos por esta supervigilancia en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Esta estrategia de EBR permitirá a la compañía gestionar alertas tempranas, generando acciones oportunas orientadas a la prevención de riesgos LA/FT/FP.

3. LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS LA/FT/FP - SECURITY & CO LTDA

SECURITY & CO LTDA, selecciona, vincula y supervisa a sus clientes. Proveedores, trabajadores y demás partes interesadas a través de mecanismos que facilitan la identificación y comprensión de dichas contrapartes, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente política:

- a. SECURITY & CO LTDA, mantendrá un compromiso en dar cumplimiento al marco de los requisitos aplicables, destacando aquellos específicos o relevantes para nuestra actividad como empresa prestadora de servicios de vigilancia y seguridad privado. Esto incluye el respeto a las normativas locales e internacionales relacionadas con la prevención de los riesgos LA/FT/FP.
- b. El máximo órgano social, el representante legal y el oficial de cumplimiento, están encargados de asegurar la implementación y el cumplimiento de los reglamentos internos y el marco normativo en materia LA/FT/FP.
- c. Todos los trabajadores directos e indirectos de SECURITY & CO LTDA, tienen el deber y el compromiso de colaborar con el cumplimiento del propósito de la presente política, los procedimientos y actividades de control establecidas para el cumplimiento del SARLAFT.
- d. SECURITY & CO LTDA, Implementa mecanismos para desarrollar las fases del proceso de gestión de riesgos LA/FT/FP y aplicar de forma eficaz los controles pertinentes. Esto incluye la identificación, evaluación, control y monitoreo continuo de los riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
- e. El SARLAFT 2.0 de SECURITY & CO LTDA tiene en cuenta los riesgos propios de la Empresa y ejecuta las medidas razonables aplicables, previo análisis del tipo de negocio, la operación, el tamaño, las áreas geográficas donde opera, las señales de alerta y las demás características particulares.
- f. SECURITY & CO LTDA definió metodologías de segmentación y clasificación de los Factores de Riesgo LA/FT/FP las cuales están definidas en su matriz de riesgos LA/FT/FP.
- g. SECURITY & CO LTDA garantiza que la compañía cuente con un Oficial de Cumplimiento designado conforme a los lineamientos impartidos por la Supervigilancia en materia LA/FT/FP, nombrado mediante acta por parte del máximo órgano social.



RED DE APOYO
AFILIADO



**SUPER
VIGILANCIA**
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

VIGILADO

(601) 3787689 – 3125108146

cso@security.com.co

CALLE 47 # 21-85 La Soledad Bogotá





Security & Co.

NIT 900009886-4

- h. La organización se abstiene de establecer o mantener relaciones comerciales, así como de llevar a cabo operaciones con individuos o entidades registradas en listas vinculantes para Colombia.
- i. SECURITY & CO LTDA mantendrá actualizados los procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia intensificada, como medida de control para prevenir que la sociedad sea utilizada de manera en delitos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- j. La empresa adoptará medidas razonables para la identificación del beneficiario final como mecanismo de debida diligencia con sus contrapartes.
- k. SECURITY & CO LTDA, se compromete a fortalecer la cultura de gestión del riesgo LA/FT/FP en la organización, fomentando una mayor conciencia y compromiso por parte de todos los trabajadores en la identificación y prevención de actividades ilícitas.
- l. La organización mantendrá los archivos de los procesos de debida diligencia de accionistas, clientes, proveedores, contratistas nacionales e internacionales cuando aplique. y trabajadores durante un mínimo de 10 años. de acuerdo con las leyes vigentes.
- m. SECURITY & CO LTDA, garantiza rigurosos procesos de selección para el personal involucrado en las operaciones asegurando la contratación calificada y competente con un seguimiento a través del programa de capacitación que incluye el fortalecimiento de la cultura ALA/CFT/CFP, que garanticen el eficaz funcionamiento del SARLAFT 2.0. dirigido a trabajadores, asociados y en general a todas las partes que se consideren necesarias quienes adicionalmente deberán participar de manera obligatoria.
- n. SECURITY & CO LTDA, promueve oportunidades para el mantenimiento y la mejora continua del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos, Financiación del terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva SARLAFT 2.0, suministrando los recursos humanos. físicos y económicos. para su eficaz funcionamiento.
- o. Todos los empleados y directivos, en especial aquellos que intervienen en la autorización, ejecución y revisión de las operaciones de la organización deberán conocer y aplicar a cabalidad los procedimientos establecidos en el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de activos, Financiación del terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva SARLAFT 2.0.
- p. El Oficial de cumplimiento de la empresa SECURITY & CO LTDA esta comprometida con los Reportes de Operaciones Sospechosas ROS y Ausencia de Reportes de Operaciones Sospechosas AROS, de manera oportuna en el Sistema de Reporte en Línea SIREL de la UIAF.
- q. SECURITY & CO LTDA garantiza de manera específica el cumplimiento de los Reportes Objetivos en cuanto a operaciones individuales y múltiples en efectivo, que en el giro ordinario del negocio de la compañía sean identificados, cumpliendo fielmente con el Anexo 3 definido por la UIAF.

Resolución N° 2021-4100005987 del 12/02/2021



RED DE APOYO
AFILIADO



**SUPER
VIGILANCIA**
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

VIGILADO

(601) 3787689 – 3125108146

cso@security.com.co

CALLE 47 # 21-85 La Soledad Bogotá





Security & Co.

NIT 900009886-4

Esta política será revisada y actualizada periódicamente para asegurar su alineación con los propósitos y actividades de la organización, así como para garantizar el cumplimiento efectivo de los requisitos de SARLAFT 2.0 y otras normativas relevantes.

Aprobada por el máximo órgano social de SECURITY & CO LTDA mediante Acta Extraordinaria No 0034 del 20 de Septiembre de 2024

ROCIO JOANNA QUIROGA RAMIREZ

Representante Legal
SECURITY & CO LTDA.

Resolución N° 20214100005987 del 12/02/2021



RED DE APOYO
AFILIADO



**SUPER
VIGILANCIA**
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

VIGILADO

(601) 3787689 – 3125108146

cso@security.com.co

CALLE 47 # 21-85 La Soledad Bogotá

