	POLITICA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS		Código: GMI-1 Versión: 01	GOLDEN MARKETING INTERNATIONAL SAS
	Proceso: Control SARLATF	- Fecha de Aprobación: 02/11//2024	Fecha de versión: 01/11//2024	

POLITICA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

El lavado de activos es un proceso por el cual se oculta el origen ilícito de dinero u otros activos (incluidas materias primas), de manera que parezcan proceder de una fuente legítima. Es ilegal, no es ético y facilita la conducta delictiva.

No abordar el riesgo de lavado de activos podría perjudicar nuestra reputación y dar lugar a investigaciones, multas y/u otras sanciones que afecten a la empresa y/o a individuos.

La presente Política contra el lavado de activos establece el enfoque de GOLDEN MARKETING INTERNATIONAL SAS para garantizar el cumplimiento de todas las leyes y normativas aplicables para prevenir el lavado de activos y gestionar adecuadamente el riesgo de lavado de activos.


¿A quién es aplicable esto?

Esta Política se aplica a todos los empleados, directores y gerentes, así como a los contratistas bajo la supervisión directa de GOLDEN MARKETING INTERNATIONAL SAS, que trabajan para la oficina corporativa, o que son directa o indirectamente propiedad de, o controlados u operados por GOLDEN MARKETING INTERNATIONAL SAS. Hacemos valer nuestra influencia sobre las empresas conjuntas que no controlamos para incentivarlas para que actúen de forma coherente con la intención de esta política.

¿Cuál es nuestro compromiso?

Somos conscientes del riesgo de que terceros se aprovechen de nosotros para lavar activos.

No ayudamos, apoyamos, permitimos ni participamos en el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

	POLITICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS		Código: GMI-1 Versión: 01	GOLDEN MARKETING INTERNATIONAL SAS
	Proceso: Control SARLATF	- Fecha de Aprobación: 02/11//2024	Fecha de versión: 01/11//2024	

No aceptamos dinero ni otros activos si sospechamos que provienen de actividades ilícitas. No negociamos conscientemente con delincuentes, presuntos delincuentes o productos del delito.

No facilitamos la adquisición, la propiedad o el control de productos delictivos u otros activos derivados de actividades delictivas, ni ayudamos a otros a ocultar productos o activos ilícitos.

No toleramos la evasión de impuestos de ningún tipo y no facilitamos la evasión de impuestos de forma consciente o intencionada.


Aplicamos procedimientos para evitar que nuestro personal y otras personas que actúan en nuestro nombre faciliten la evasión fiscal.

Aplicamos una serie de controles y procesos para gestionar nuestra exposición al riesgo de lavado de activos y garantizar el cumplimiento. Estos incluyen:

- llevar a cabo procedimientos de conocimiento a la contraparte y de debida diligencia para determinar los antecedentes y la identidad de nuestras contrapartes.
- aplicar controles respecto a los pagos que realizamos y recibimos utilizando un enfoque basado en el riesgo, para garantizar que sean coherentes con los requisitos de esta política.

Por norma general, realizamos todos los pagos en virtud de nuestros contratos a nuestras contrapartes de manera bancarizada contractuales y recibimos pagos de ellas de la misma manera con el ánimo de evitar el riesgo y de facilitar el lavado de activos o la evasión fiscal.

Exigimos a los empleados que estén atentos a cualquier acuerdo inusual o sospechoso que pueda exponernos al riesgo de lavado de activos o de facilitación de la evasión fiscal, y que informen de dichos acuerdos al área de Cumplimiento.

	POLITICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS		Código: GMI-1 Versión: 01	GOLDEN MARKETING INTERNATIONAL SAS
	Proceso: Control SARLATF	- Fecha de Aprobación: 02/11//2024	Fecha de versión: 01/11//2024	


Línea de Denuncias

Cada uno de nosotros es responsable de garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos. GOLDEN MARKETING INTERNATIONAL SAS espera que sus empleados y contratistas hablen abiertamente y planteen sus preocupaciones sobre posibles infracciones del Código de Conducta y de esta política al Representante Legal o a través de los canales de la Línea de Denuncias disponibles.

Estos están a disposición de los empleados, los contratistas y las partes externas. GOLDEN MARKETING INTERNATIONAL SAS toma en serio todas las comunicaciones de infracciones y las tramita sin demora. GOLDEN MARKETING INTERNATIONAL SAS no tolera represalias contra ninguna persona que hable abiertamente sobre conductas que considere poco éticas, ilegales o que se opongan a nuestro Código de Conducta y a nuestras políticas, incluso si la denuncia no se confirma, siempre que el denunciante no haya presentado una denuncia falsa deliberadamente.

Consecuencias

Nuestras políticas apoyan nuestros Valores y nuestro Código de Conducta, y reflejan lo que es importante para nosotros. Tomamos muy en serio las infracciones de nuestras políticas. Dependiendo de la gravedad del incumplimiento, las consecuencias serán sancionadas de acuerdo con el Estándar de Gestión de Consecuencias.

	POLITICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS		Código: GMI-1 Versión: 01	GOLDEN MARKETING INTERNATIONAL SAS
	Proceso: Control SARLATF	- Fecha de Aprobación: 02/11//2024	Fecha de versión: 01/11//2024	

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Este documento tiene como propósito certificar a **GOLDEN MARKETING INTERNATIONAL SAS**, que nuestra entidad cuenta con un SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, el cual cumple a cabalidad con las normas colombianas que le son aplicables.


Así las cosas, **LUIS GABRIEL SORACIPA UMBARILA**, en mi calidad de representante legal de **GOLDEN MARKETING INTERNATIONAL SAS**, CERTIFICO que:

1. LA ENTIDAD da cumplimiento a las normas y regulaciones colombianas relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le son aplicables.
Si X No _____
2. LA ENTIDAD cuenta con adecuadas políticas, manuales y procedimientos de prevención y control al lavado de activos y a la financiación del terrorismo, que dan cabal cumplimiento a las regulaciones vigentes que le son aplicables.
Si X No _____
3. Ha estado involucrada LA ENTIDAD en investigaciones por violación a las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.
Si _____ **No X**
4. Ha sido sancionada LA ENTIDAD o alguno de sus empleados o directivos por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.
Si _____ **No X**

Informar los siguientes datos del oficial o empleado de cumplimiento:

Nombre: JOHN ALEXANDER ESCOBAR QUINTERO

Teléfono: 3123857883

	POLITICA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS		Código: GMI-1 Versión: 01	GOLDEN MARKETING INTERNATIONAL SAS
	Proceso: Control SARLATF	- Fecha de Aprobación: 02/11//2024	Fecha de versión: 01/11//2024	

Correo electrónico: john.escobar@jaeqcorp.com.co

Dirección: Carrera 48 A No 16 sur 86 Ofc 906, Medellín – Antioquia.

Manifestamos que autorizamos a GOLDEN MARKETING INTERNATIONAL SAS para que, directamente o por intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la información acá suministrada incluyendo la efectiva aplicación del SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO al interior de nuestra entidad.



LUIS GABRIEL SORACIPA UMBARILA
CC. 1032413337
REPRESENTANTE LEGAL