

 AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 2	POLÍTICA SARLAFT			
	PLE-PO-020	VERSIÓN 05	23/02/2024	Pág. 1 de 2

ESPECIAL QUALITY LOGISTIC SAS Agencia de Aduanas Nivel 2 EQL SAS, se compromete a garantizar la ejecución de las acciones necesarias para la prevención y el control de lavado de activos, la financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno, compromiso orientado a la oportuna gestión y la adopción de los controles necesarios que reduzcan la posibilidad de que las operaciones, negocios y contratos que se hayan realizado o se intenten realizar, sean utilizadas para dar apariencia de legalidad en relación con las actividades señaladas:

- ✓ Promover en las partes interesadas (asociados de negocio) la cultura con enfoque SARLAFT.
- ✓ Desarrollar los debidos controles de seguridad al momento de vincular asociados de negocio.
- ✓ Identificar las señales de alerta.
- ✓ Reportar ante la UIAF las operaciones sospechosas, inusuales, intentadas y coincidencias en listas.
- ✓ Realizar seguimiento permanentemente a las medidas que se adoptaron para el cumplimiento de esta política.
- ✓ Cumplir con la normatividad legal para la prevención del LA/FT.

Christian David Quisado Isaza
Representante Legal
EQL SAS Agencia de Aduanas nivel 2
 Bogotá - Colombia, 23 de febrero del 2024