

SAGRILAFT Grupo Roldan (Versión idioma oficial China)



Grupo Roldán坚定地致力于将反洗钱/反恐怖融资/反大众金融诈骗（LA/FT/FPADM）的风险管理作为组织中的一项战略性过程，涵盖其主要社会职能中的所有活动。因此，我们承诺实施、维护和持续改进反洗钱/反恐怖融资/反大众金融诈骗的自我控制与综合管理系统，以有效预防这些风险，并符合现行适用法律法规。根据 Grupo Roldán 所作的承诺，并为了实现这一目标，公司采用以下政策来管理 LA/FT/FPADM 风险：

Políticas

- 公司股东、管理人员、员工和承包商必须始终以预防的态度面对公司可能面临的 LAFTFPADM 风险，并应始终向合规官报告他们所知悉的所有异常操作。
- 公司通过其合规官承诺确认并记录股东、员工、承包商、客户或供应商的真实身份，并将对那些与 LAFTFPADM 犯罪有关或被认为在这些方面风险较高的自然人或法人进行加强尽职调查。
- 公司将拒绝与提供虚假信息、拒绝提供信息或拒绝提供验证其资金来源所需文件的人进行交易，或在公司要求下无法证明其资金合法来源的人进行交易。
- 公司不会与在咨询哥伦比亚的约束性名单后，因洗钱和恐怖融资行为及其相关行为而被报告的个体建立关系，根据国际法的规定。如果发生这种情况，应当通报相关当局。
- 公司不会与因洗钱和恐怖融资行为及其相关行为被判处有期徒刑的个体建立关系。
- 公司不会与提供虚假或不准确姓名，或违反公司关联政策或程序的个体建立关系。
- 公司不会接受使用虚拟资产进行交易的操作。在任何情况下，此事项可由董事会审议，并在会议记录中作出决定，评估公司可能面临的所有潜在风险。
- 公司不会与试图进行涉及大量现金且缺乏明显理据的交易，或者提供以明显高于市场价格购买或销售动产或不动产的个体建立关系，除非有合理的解释。
- 公司成员应优先考虑组织利益而非个人或第三方利益，避免陷入可能影响其在关键公司决策时判断的利益冲突。因此，不得进行可能涉及利益冲突、可能有利于特定个人（个人或职业）利益的交易。如出现利益冲突，公司利益将始终优先考虑。
- 公司所有成员有责任向其上级或指定人员报告可能由其与客户、供应商、股东、员工或受赠人之间的关系所影响判断的利益冲突情况。
- 公司为所有利益相关方提供了报告异常交易的渠道。当任何一方获知被视为警示信号的信息时，应立即通知合规官员，合规官员将核实信息，并在存在证据的情况下向主管当局发送相关报告。

- 公司不进行或接受大量现金支付（超过一千五百万哥伦比亚比索（\$15,000,000）），也不参与任何类型的虚拟资产或货币交易，除非董事会授权。
- 不会向钢铁和铝供应商，以及员工和服务提供者支付工资。
- 公司要求其员工参加合规官员组织的《反洗钱和恐怖主义融资自我监管和风险管理系统》培训，合规官员将制定年度培训计划。
- 负责存档、保护和保存《反洗钱和恐怖主义融资自我监管系统》文件的责任由合规官员负责。文件必须存放在易于查找并确保保密性的地方，至少保存十年。
- 公司将制定一份年度通讯计划，其中包括将《反洗钱和恐怖主义融资自我监管系统》（SAGRILAFT）的内容向其他利益相关方披露，至少每年一次，以确保所有利益相关方都能够识别什么是异常交易或可疑交易，以及如何报告等内容。
- 公司保护其客户、供应商、员工、股东和其他第三方披露的信息。该信息包括来自主管机关对某一交易方行为的调查披露的信息，以及异常交易和可疑交易报告。

Canales de comunicación

- 所有警示信号、异常交易、可疑交易或被认为与反洗钱和恐怖主义融资风险相关的行为，可以通过口头通知、书面通信或电子邮件个人向合规官员报 oficialcumplimiento@gruporoldan.com.co