

	<b>Política de Prevención y Control de LA/FT</b>	<b>Código:</b>	PO-GE-04
		<b>Versión:</b>	1
		<b>Proceso:</b>	Gerencia
	Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Para una impresión o copia física debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso.		

**Done Group SAS**, una empresa colombiana especializada en la coordinación de servicios logísticos enfocado en la cadena de abastecimiento en el plano nacional e internacional, implementa mecanismos destinados a prevenir y controlar los riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT. En este sentido, la empresa establece medidas para reducir la probabilidad de que estos riesgos se materialicen, en total conformidad con las regulaciones en relación con LA/FT.

El alcance de estas medidas se extiende a todas sus contrapartes y actividades, tanto en el contexto interno como externo, con las cuales la empresa establece relaciones comerciales o contractuales, ya sean temporales o permanentes, en el curso de sus operaciones de servicios logísticos y transporte de carga. Para lograr esto, la empresa implementa procedimientos de vinculación, obtiene información sobre sus contrapartes, establece canales de comunicación, registra operaciones que sean inusuales, sospechosas o intentadas, realiza un seguimiento continuo y mantiene actualizada la información sobre sus contrapartes.

Todos los colaboradores de la empresa asumen la responsabilidad de reportar cualquier operación que les parezca inusual, sospechosa o intentada relacionada con LA/FT. En estos casos, deben informar de manera inmediata al Representante Legal, quien a su vez realizará los Reportes ante las autoridades competentes, utilizando los canales definidos para tal fin. Todos los colaboradores de la organización se comprometen a brindar apoyo a las autoridades cuando sea necesario y a mantener la confidencialidad de la información proporcionada.

Esta política se ha difundido a todos los colaboradores de la empresa, y está disponible para su consulta en nuestra página web, [www.donegroup.co](http://www.donegroup.co) para cualquier persona que tenga interés en conocerla.

---

**REPRESENTANTE LEGAL**

15/08/2023