



POLITICA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Constituyen Políticas Generales de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, para CLI GESTIONES ADUANERAS S.A.:

- **Colaborar en la lucha contra el Soborno, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en busca del adecuado funcionamiento del Sistema de PLAFT.**
- **Cumplir con las leyes y normas aplicables a la actividad que desarrollamos y las relativas a la prevención y detección del Soborno y del Lavado de Activos, a efectos de reducir el riesgo de ser utilizado en actividades de LA/FT.**
- **Cumplir con los requisitos del Manual de PLAFT y del Código de Conducta para la prevención del LA/FT.**
- **Realizar un debido seguimiento a nuestras principales actividades, para detectar señales de alerta que nos adviertan de situaciones vinculadas con el Soborno, el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.**

Cumplir con los requisitos, mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema Integrado de Gestión, capacitando al personal, revisando el logro de los objetivos, la identificación de los riesgos y el control de los mismos, son compromisos permanentes de esta Gerencia y de toda la familia CLI GESTIONES ADUANERAS S.A.


GIOVANNI KLEIN
Gerente General

POL-SIG-012 V03
28 Noviembre 2018

