



## **EN INVERSIONES DEL PACÍFICO S.A. ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.**

Teniendo en cuenta lo establecido en el acuerdo 097 de 2014, modificado por el 237 de 2015 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar de Colombia, **INVERSIONES DEL PACÍFICO S.A.** ha implementado el sistema de prevención y control **SIPLAFT** (Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) que consiste en un sistema de control del Lavado de Activo y la Financiación del Terrorismo.

Dar a conocer a sus Contrapartes la importancia sobre el control y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo es uno de los propósitos que tiene Inversiones del Pacífico S.A., siendo este uno de los aspectos de mayor relevancia para las autoridades, entes de control, sector financiero y empresas del sector real.

### **OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SIPLAFT**

- Evitar que, en el desarrollo de las actividades propias del objeto social de INVERSIONES DEL PACIFICO S.A. sea utilizado para el lavado de activos u ocultamiento de dinero o activos provenientes de actividades delictivas o la financiación del terrorismo.
- Consolidar las Políticas, Procedimientos y Controles que deben cumplir los afiliados, órganos de administración, el Oficial de Cumplimiento, todos los demás Colaboradores, y los relacionados, en su esfuerzo común por prevenir la materialización del riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, al cual está expuesta INVERSIONES DEL PACIFICO S.A en razón de sus negocios, productos, servicios, actividades internas y relaciones con sus Accionistas y usuarios.
- Hacer lo que este a su alcance para que el SIPLAFT adoptado funcione de modo tal, que en el desarrollo de sus operaciones se pueda prevenir que INVERSIONES DEL PACIFICO S.A sea utilizada como vehículo para la realización de actividades delictivas.
- Dar cumplimiento a la legislación Colombiana vigente relacionada a LA/FT.
- Capacitar al personal acerca de los controles y procedimientos de LA/FT, con el fin de asegurar que estas sean entendidas e implementadas.
- Asignar los recursos económicos y humanos para brindar el debido soporte y apoyo económico para la implementación del SIPLAFT.
- Estandarizar y documentar los procedimientos para la prevención de los riesgos inherentes a los asociados al negocio.
- Realizar seguimiento y monitoreo de manera oportuna y eficiente al SIPLAFT.

### **¿QUE ES UN RIESGO?**

- Es la posibilidad de que ocurra cualquier evento, impedimento, obstáculo, problemas u oportunidades, cuya posible ocurrencia o materialización podría incidir en el logro de los objetivos y metas de la compañía, con características negativas que afecten un ente económico, una comunidad o una persona. Los 4 tipos de riesgos LAFT que existen son: Riesgo Legal, Riesgo Reputacional, Riesgo Operativo, Riesgo de Contagio.

### **¿QUE ES LAVADO DE ACTIVOS (LA) ?**

El lavado de activos es un Conjunto de Operaciones que buscan dar apariencia de legalidad a bienes o recursos de origen ilícito.

Estas son algunas fuentes del Lavado de Activos: Enriquecimiento ilícito, trata de personas, esclavitud, secuestro extorsivo, extorsión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad.

#### **Sanciones expuestas por este delito.**

Por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.

## ¿QUE ES LA FINANCIACION DEL TERRORISMO (FT)?

Es el aporte de recursos (bienes o dinero) lícitos o ilícitos destinados a promover estados de alarma, zozobra o terror a la población o a un sector de ella.

El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros.

### **Sanciones expuestas por este delito.**

Se incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes

## ¿QUE SON CONTRAPARTES?

Son personas naturales o jurídicas con las cuales la empresa tiene vínculos de negocios, contractuales o jurídicos de cualquier orden. Es decir; Accionistas, colaboradores, clientes, colaboradores independientes de apuestas, contratistas o proveedores de bienes y servicios.

Teniendo en cuenta que las contrapartes giran alrededor de cada una de las operaciones de la compañía, es obligatorio el respectivo conocimiento financiero, tribulado, comercial de cada una de ellas.

## ¿QUE SON SEÑALES DE ALERTA?

Con el fin de evitar cualquiera de los riesgos anteriormente mencionados, la Compañía estableció señales de alerta las cuales nos permiten determinar un posible comportamiento que provenga de un delito o determine un fraude.

A continuación ejemplos de señales de alerta:

- Actividad del accionista, proveedor, contratista o empleado no consistente con su objetivo y contrato definido.
- Personas que oculta o abiertamente mantienen un interés por entablar contacto con ganadores de los juegos o con funcionarios del operador obligado.
- Presentación de datos de información errados, o diligenciamiento de formularios tratando de incumplir con los requisitos.
- Personas que se rehúsen a facilitar la información y la documentación solicitada.
- Incumplimiento en cláusulas de los contratos de manera repetitiva.

## ¿Cómo se informa una Señal de Alerta?

En el momento en que se presente una señal de alerta, debe inmediatamente reportarla al Oficial de Cumplimiento, utilizando:

- Enviando un mensaje al correo electrónico [ganebuenaventura@inverpacifico.com.co](mailto:ganebuenaventura@inverpacifico.com.co)
- Comunicándose telefónicamente al No. 297 89 74 ext. 311.



**Somos Antilavado**

Toda la información pertinente al MANUAL SIPLAFT y CODIGO DE ETICA implementada en la organización se encuentra disponible en [www.inverpacifico.com.co](http://www.inverpacifico.com.co)