

LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ, para la Prevención y control del Riesgo de Lavado de Activos, Financiaciones del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros Delitos, implementará y se compromete a:

- No prestar el nombre de la compañía para realizar negocios o movimientos de dinero de terceros.
- Dudar de cualquier propuesta de negocio que represente rentabilidades injustificadas e injustificables.
- Dudar de proveedores que suministren productos a precios menores o iguales que su costo, e incluso a precios mucho menores que los normalmente ofrecidos en el mercado.
- No prestar ningún producto financiero de la compañía para efectuar operaciones financieras de terceros.
- Para todos los pagos por transferencia, únicamente transferir a cuentas a nombre del beneficiario del pago y dejar evidencia completa y suficiente de todas las transacciones de los productos financieros.
- Tener documentos soporte de la totalidad de operaciones con comerciales, contratistas y proveedores.
- En caso de identificar actividades sospechosas por algún funcionario de la Corporación relacionadas con Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo, denúncielo ante la oficina de servicio al cliente.
- Notificar inmediatamente cualquier caso en materia de extorsión o secuestro ante las autoridades competentes.
- No efectuar en ningún momento pago por rescates de secuestrados en ninguna circunstancia ni ceder a presiones extorsivas.

- No contratar pólizas de seguro que cubran los riesgos económicos derivados del secuestro o la extorsión, ni contratar negociadores o intermediadores para la negociación de rescate de secuestrados o pago de extorsiones.
- En caso de conocer de actividades sospechosas de personas y empresas relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, absténgase de realizar cualquier tipo de negocio, contrato o transacción en nombre de la CORPORACION "CORABASTOS" Igualmente puede reportarla a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), www.uiaf.gov.co o ros@uiaf.gov.co
- Realizar campañas de divulgación de la presente política con Comerciantes, accionistas, contratistas, empleado y proveedores para fortalecer la cultura de denuncia frente a hechos ilegales de esta índole.

MAURICIO PARRA PARRA
GERENTE GENERAL
CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTÁ.