



Gases de Occidente S.A. E.S.P.

## Questionario a Terceros sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

### Nombre de la Entidad:

Este documento tiene como propósito certificar a **Gases de Occidente S.A. E.S.P.** que nuestra entidad cuenta con un SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT), el cual cumple con las normas legales colombianas encontrándose en consonancia con los estándares relacionados con la prevención y control al LA/FT.

|   |   |   |    |
|---|---|---|----|
| 1. ¿LA ENTIDAD cuenta con adecuados manuales y procedimientos de prevención, control y administración del riesgo de LA/FT ajustado a regulaciones vigentes?   | S | N | NA |
| 2. El sistema de Administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de LA ENTIDAD incluye:  | S | N | NA |
| a) Políticas y procedimientos claros con el fin de prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas relacionadas con LA/FT.  | S | N | NA |
| b)  |   |   |    |
| c) Las políticas y los procedimientos son aprobados por la alta dirección?  | S | N | NA |
| d) Definición de una estructura donde se asignan las funciones en relación con las diferentes etapas del SARLAFT?   | S | N | NA |
| e) ¿Auditoría interna u otro tercero independiente que evalúa las políticas y prácticas de LA/FT en forma regular?  | S | N | NA |
| f) ¿Políticas y prácticas de LA/FT se apliquen a todas sus empresas vinculadas, tanto en el país de origen como en lugares fuera de este?   | S | N | NA |
| g) ¿Sistemas o procedimientos para la identificación de sus clientes, incluyendo la información de sus operaciones (por ejemplo, nombre, nacionalidad, dirección, teléfono, ocupación, fecha de nacimiento, número y tipo de identificación oficial vigente, así como el nombre del país que la emitió)?  | S | N | NA |
| h) ¿LA ENTIDAD ofrece capacitación en LA/FT a los empleados, que incluya los siguientes temas: identificación y denuncia de las transacciones que deben ser reportadas a las autoridades gubernamentales, ejemplos de las diferentes formas de lavado de dinero que involucran productos de la entidad, servicios y políticas internas para prevenir el lavado de dinero? | S | N | NA |
| 3. ¿Ha estado LA ENTIDAD involucrada en investigaciones por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo?   | S | N | NA |

|  |   |   |    |
|--|---|---|----|
| <p>En caso afirmativo, explique:</p>   |   |   |    |
| <p>4. ¿Ha sido sancionada LA ENTIDAD o alguno de sus empleados o funcionarios por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de activos y Financiación del Terrorismo?</p> <p>En caso afirmativo, explique:</p>   | S | N | NA |
| <p>5. ¿Ha sido condenada LA ENTIDAD o alguno de sus empleados o funcionarios por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de activos y Financiación del Terrorismo?</p> <p>En caso afirmativo, explique:</p>  | S | N | NA |
| <p>Informar los siguientes datos del Oficial de Cumplimiento:</p> <p>Nombre:</p> <p>Teléfono:</p> <p>Correo electrónico:</p> <p>Dirección:</p> <p>Manifiestamos que autorizamos a <b>Gases de Occidente S.A. E.S.P.</b> para que, directamente o por intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la información acá suministrada incluyendo la efectiva aplicación del SARLAFT al interior de nuestra institución. Igualmente autorizamos a <b>Gases de Occidente S.A. E.S.P.</b> para solicitar a cualquier entidad pública o privada y a cualquier autoridad jurisdiccional, la información necesaria para verificar lo aquí consignado.</p> <p><b>Comentarios:</b> _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;"><b>Firma del Representante Legal</b></p> |   |   |    |