

FIN-08-2022

Señores,

**CLIENTES, PROVEEDORES, ALIADOS Y OTROS TERCEROS**

**Todos los vinculados mediante contrato civil o comercial**

Aten. Representante Legal

**REFERENCIA:** SAGRILAFT Y PTEE – VINCULO COMERCIAL

**ASUNTO:** Notificación y divulgación del Sistema de Administración y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).

Cordial saludo.

**RICARDO PEREZ SUAREZ** en mi calidad de Representante Legal, de **INDUSTRIAS INVERSIONES Y SERVICIOS DELRIO S.A.S.**, persona jurídica de derecho privado, identificada con el número de identificación tributaria **800.005.260-3**, a través de este comunicado amablemente le notifico de la aprobación e implementación del Sistema de Administración y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).

Tanto el SAGRILAFT como el PTEE fueron creados, diseñados e implementados para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, y gestionar, administrar y mitigar los riesgos de la empresa en temas relativos a lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno transnacional, entre otros.

Le pongo de presente que el cumplimiento integral de toda la normatividad legal y empresarial en temas relativos al SAGRILAFT y el PTEE, incluyendo los documentos y estándares de la empresa, es una obligación principal dentro de nuestra relación comercial, por lo que su trasgresión podría llevar a la declaratoria de incumplimiento, la terminación del contrato y demás consecuencias contenidas en la ley, los documentos empresariales y el contrato. En este sentido, les agradecemos el cumplimiento integral de la legislación vigente y de nuestros manuales de cumplimiento.

Atentamente,

**RICARDO PEREZ SUAREZ**

Representante Legal

**INDUSTRIAS INVERSIONES Y SERVICIOS DELRIO S.A.S.**