

TODO SOBRE SAGRILIFT

A

¿QUÉ ES?



Es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).

¿CÓMO FUNCIONA EL LAVADO DE ACTIVOS?

Consiste en dar apariencia de legalidad a dinero obtenido de manera ilegal, fácil de gastar y difícil de rastrear, útil para personas u organizaciones criminales.



FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:

Consiste en actividades encaminadas a guiar recursos legales o ilegales para promover, ayudar o patrocinar, grupos o actividades terroristas.

SEÑALES DE ALERTA:

Identificar comportamientos que se salen de los parámetros definidos previamente como normales.



DEBIDA DILIGENCIA:

Consiste en la búsqueda y análisis de aspectos políticos y negativos de las contrapartes (clientes, proveedores, accionistas, colaboradores, miembros de junta directiva)

¿QUÉ TIPOS DE RIESGOS HAY?

Operativo, Legal, Económico, Reputacional y de Contagio (*)

**OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO**

Es el encargado de garantizar el cumplimiento eficiente y oportuno del SAGRILIFT.



OBJETIVOS DEL SISTEMA:

- Identificar, medir, evaluar, controlar y monitorear adecuadamente los riesgos asociados a LA/FT/FPADM.
- Contribuir con las autoridades que ejercen control y vigilancia.
- Establecer metodologías para la prevención y control del riesgo.



IMPORTANTE

- Te invitamos a informarle al Oficial de Cumplimiento (complianceofficer.CO@amway.com) cualquier señal de alerta, movimiento u operación sospechosa que pueda llegar a afectar a Amway.
- También puedes hacer uso del sistema de denuncia en nuestra línea ética The [Ethics Points](#) de forma anónima en el siguiente enlace Amway.ethicspoint.com.

Amway

(*) **Riesgo de Contagio:** Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una organización, sea directa o indirectamente, por una acción de una persona natural o jurídica que posee vínculos con la organización y puede ejercer influencia sobre ella.

A

PTEE

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL



Amway Colombia adopta el PTEE como complemento al cumplimiento de la ley FCPA de EE. UU. de Prácticas Corruptas en el Extranjero, como lineamientos de su casa matriz dentro de su Código de Conducta Global.

1 ¿QUÉ ES CORRUPCIÓN?

Es el acto mediante el cual una persona promete, ofrece o concede a otra cualquier beneficio no justificado para que el favorezca a él o a un tercero.



2 ¿QUÉ ES SOBORNO TRASNACIONAL?

Es el acto de ofrecer, o prometer, a un servidor público extranjero dinero para un beneficio particular. Nosotros decimos **NO** a la corrupción y soborno trasnacional, si sabes o conoces de alguna practica corrupta no dudes en denunciar en nuestra línea ética:



Amway.ethicspoint.com

3 GARANTÍA DE LA LÍNEA ÉTICA

- Funcionamiento de la línea ética 24/7.
- Reportar de manera anónima o a nombre propio las infracciones del PTEE.
- Los empleados que reporten un caso de corrupción no serán objeto de represalias.



4 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO



Es la persona que garantiza el cumplimiento de las políticas del programa al interior de la organización.

5 OBJETIVOS DEL SISTEMA

- Identificar, medir, evaluar, controlar y monitorear adecuadamente los riesgos asociados a C/ST.
- Contribuir con las autoridades que ejercen control y vigilancia.
- Establecer metodologías para la prevención y control del riesgo.



IMPORTANTE



Informarle al Oficial de Cumplimiento (complianceofficer.CO@amway.com) cualquier señal de alerta, movimiento u operación sospechosa que pueda llegar a afectar a Amway.