



## En Prysmian Colombia\* buscamos prevenir el riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

- ✓ Procables, una marca de Prysmian, sus directivos y empleados impulsan la cultura en materia de prevención y control del riesgo LA-FT-FPADM.
- ✓ Cuenta con procedimientos de Debida Diligencia que les permite a sus empleados conocer a los clientes, proveedores, accionistas y empleados con los que se relaciona.
- ✓ El cumplimiento de las metas financieras y comerciales de la Compañía está supeditado al cumplimiento de las normas de prevención y control de LA/FT-FPADM.
- ✓ Ha diseñado procedimientos para la identificación de operaciones inusuales y el reporte de operaciones sospechosas e intentadas a la UIAF, garantizando su confidencialidad.



## RECUERDA EL CICLO DEL LAVADO DE ACTIVOS

## Delitos Fuente LA/FT

Narcotráfico	Contrabando	Tráfico de Armas
Extorsión	Delitos contra la administración pública	Enriquecimiento ilícito
Secuestro	Delitos contra el sistema financiero	Financiación del terrorismo
Tráfico de migrantes	Rebelión	tráfico de menores de edad
Concierto para delinquir	Trata de personas	Falsificaciones

### Canal de denuncias

- ✓ Alentamos a los empleados y contrapartes a notificar inmediatamente cualquier violación o presunta violación del Código Ético o del Manual SAGRILAFT.

**En Prysmian Colombia\* tenemos un Programa de Transparencia y Ética Empresarial que abarca lo siguiente:**

- ✓ Código de Ética
- ✓ Política anticorrupción y antisoborno
- ✓ Regulamos la entrega de regalos de terceros
- ✓ Contamos con lineamientos internos de viajes y gastos
- ✓ Revelamos situaciones de conflictos de interés
- ✓ Tenemos una política de donaciones
- ✓ Se prohíbe realizar pagos a campañas políticas

### **Contamos con un Oficial de Cumplimiento**

Es el funcionario encargado de administrar el sistema y verificar el cumplimiento de los lineamientos en materia de ética y transparencia que puedan afectar la integridad de la compañía.

### **Nuestros canales de denuncia**



- ✓ Regional Compliance Leader
- ✓ Oficial de Cumplimiento en Colombia  
([SA.Risko01CO@prysmian.com](mailto:SA.Risko01CO@prysmian.com))
- ✓ Línea de Ayuda Integrity First Helpline –  
[www.prysmian.com/en/company/ethics-integrity/helpline](http://www.prysmian.com/en/company/ethics-integrity/helpline)



### **Contenido de Denuncias**

- La denuncia debe contener la mayor cantidad de datos posible, incluyendo narración concreta, concisa y clara de los hechos; ¿qué ocurrió? ¿cómo ocurrió?, ¿dónde ocurrió?, ¿cuándo ocurrió? y ¿quién lo hizo? Además, debe estar soportada en hechos verificables o que puedan ser corroborados por Procables.
- El trámite de la denuncia implicará la confidencialidad de la identidad del denunciante y del denunciado y la reserva de las diligencias que se ordenen para dilucidar los hechos.