

# Tipos de Riesgos Asociados

## Riesgo Reputacional

Es la posibilidad de pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales en que incurre AMFORA PACKAGING por desprestigio, mala imagen o publicidad negativa.



## Riesgo Legal

Es la posibilidad de pérdida en que incurre la Organización al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de aspectos legales derivados de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios.



## Riesgo Operativo

Es la posibilidad de pérdida en que incurre AMFORA PACKAGING por falta de controles sobre el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.



## Riesgo de Contagio

Es la posibilidad de pérdida que puede sufrir AMFORA PACKAGING, por una acción ilegal de Clientes, Proveedores, Colaboradores y/o Accionistas, con los cuales se tenga algún tipo de relación.



Si tienes conocimiento de alguna operación inusual o un acto de corrupción reportarlo al Comité De Cumplimiento en la página web [www.amforapackaging.com](http://www.amforapackaging.com), sección SARLAFT, diligenciando el formato de reporte.

Te recordamos que este reporte no constituye una denuncia penal y no es necesario tener certeza de la información que se reporta.

# Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Corrupción y Soborno



AMFORA PACKAGING

PIERIPLAST

INTECPLAST

## ¿Qué es la UIAF o UIF?

UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero o UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, son entidades creadas por los Gobiernos las cuales tienen como objetivo prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo en los diferentes sectores de la economía.

## ¿Que es SARLAFT?

El SARLAFT es el Sistema de Administración que ha implementado AMFORA PACKAGING, para gestionar el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).

El SARLAFT busca proteger todas las actividades que realiza AMFORA PACKAGING en desarrollo de su actividad empresarial y establece los procedimientos y metodologías que deben ser utilizadas en forma directa o indirecta, a través de sus Clientes, Proveedores, Colaboradores y Accionistas, con el fin de evitar que sea utilizado como un instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.



## Señales de Alerta



Las señales de alerta son hechos, situaciones, eventos o indicadores, que se han establecido a nivel nacional e internacional como situaciones anormales dentro de las actividades empresariales y en las cuales AMFORA PACKAGING, debe centrar su atención y análisis.

### Operación Inusual

Es aquella operación poco común, en la cual las características de la misma no guardan relación con la actividad económica de la persona que las realiza.



### Operaciones Sospechosas

Actividades comerciales o financieras que realizan las personas o empresas, que por su número, cantidad o características, no se encuentran dentro de las prácticas normales de los negocios y no pueden ser justificadas.



## Principio Anticorrupción y antisoborno

En AMFORA PACKAGING se trabaja contra la corrupción en todas sus formas, incluida la extorsión y el soborno. Se entiende por **Corrupción** la entrega o aceptación de dinero o regalos para conseguir un trato favorable o beneficioso de manera ilegal.



### ROS

Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS): Son los hechos o situaciones que posiblemente están relacionados con el Lavado de Activos o la Financiación del Terrorismo. El ROS tiene un carácter confidencial garantizando la protección de la información y la identidad de la persona que lo reporte.



### Riesgo



Es la posibilidad de que ocurra algún evento que afecte los intereses de AMFORA PACKAGING, y que genere un impacto negativo sobre sus objetivos.