

POLITICA LAFT

Trelca S.A.S. E.S.P como parte de su compromiso con la integridad, la transparencia y la legalidad, se compromete a prevenir cualquier tipo de actividad ilícita relacionada con el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT). Como empresa dedicada a la comercialización de gas, estamos comprometidos con el cumplimiento de la normativa colombiana e internacional en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, asegurando que todas nuestras operaciones se realicen de manera limpia y legal. Para ello, nos comprometemos a: detectar e identificar operaciones sospechosas, implementar controles internos para mitigar los riesgos asociados al LAFT y fomentar una cultura organizacional que rechace cualquier práctica o actividad ilícita.

El incumplimiento de la política LAFT será considerado una violación grave, lo que podrá dar lugar a sanciones disciplinarias, que van desde amonestaciones hasta el despido, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. En los casos de violación de la ley, Trelca S.A.S. E.S.P cooperará con las autoridades competentes y tomará las medidas legales correspondientes.