



**Certificación de Implementación de Políticas y Procedimientos
para la Prevención del Lavado de Activos, de la Financiación del
Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva
SAGRILAFT**

Junio 2024

TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S BIC., identificada con el NIT 900.304.940-1, con domicilio en la Carrera 46 No. 94 - 73 de la ciudad de Bogotá, ha implementado un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), en cumplimiento de lo establecido en Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, el cual se desarrolló con un enfoque basado en riesgos, creando políticas, procedimientos, controles, identificando y segmentando los factores de riesgos y los riesgos asociados, con acciones que buscan la debida diligencia para disminuir probabilidad de ser usada como medio en actividades relacionadas con estos delitos, y teniendo en cuenta las recomendaciones y mejores prácticas internacionales en esta materia. Dichas acciones son de obligatorio cumplimiento por todas las partes interesadas de la Empresa.

ELEMENTOS

TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S BIC., dentro del manual SAGRILAFT ha desarrollado políticas, procedimientos de diseño, aprobación, seguimiento, divulgación y capacitación, ha asignado funciones a las responsables relacionadas con la prevención del riesgo de LA/FT/FPADM los cuales son regla de conducta que oriente la actuación de la Empresa, sus empleados, asociados, administradores y partes interesadas.

TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S BIC., reconoce la importancia de la capacitación relacionadas con la prevención del riesgo de LA/FT/FPADM por tal razón los empleados de la empresa son capacitados en la prevención de dichos riesgos.

Para el desarrollo de las funciones establecidas por las normas legales, la asamblea de socios TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S BIC., ha designado un Oficial de Cumplimiento, que se encuentra debidamente posesionado, se le ha informado a la Superintendencia de sociedades y se ha registrado ante el SIREL de la UIAF, es una persona de alto nivel, con capacidad decisoria, se encuentra apoyado por



todo equipo de trabajo humano y técnico que conforma la compañía y cuenta con el efectivo apoyo de sus directivas.

TOUR VACATION, ha incluido dentro de los procesos de auditoría interna la revisión del SAGRILAFT, como un programa específico basado en los procedimientos de auditoría, instrumentada en validaciones periódica sobre la adecuada aplicación de los controles que permiten detectar incumplimientos sobre el SAGRILAFT y las que se consagran en las normas legales vigentes. Igualmente, este sistema forma parte de la Revisoría Fiscal.

ETAPAS DEL SAGRILAFT

TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S BIC., en la etapa de identificación, identifica, individualiza, segmenta, clasifica los Factores de Riesgo LA/FT/FPADM. Así mismo desarrolla las etapas de medición control y monitoreo siguiendo las buenas prácticas de la norma ISO 31000:2018.

DEBIDA DILIGENCIA

Nuestra política de conocimiento de la contraparte busca adoptar medidas para el conocimiento de la Contraparte, de su negocio, operaciones, productos y el volumen de sus transacciones, adecuadamente en ambientes presenciales y no presenciales, con el fin de establecer su perfil de riesgo. Algunos clientes por el perfil de riesgo definido se les aplicará medidas intensificadas para obtener la información necesaria con el objetivo de adelantar una adecuada y efectiva gestión del riesgo LA/FT/FPADM.

Estamos sujetos a la vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia de Sociedades para el tema de SAGRILAFT, la cual realiza visitas a nuestra empresa para validar el óptimo funcionamiento del este Sistema.

Los anteriores aspectos están documentados en un Manual SAGRILAFT.

BIBIANA JARAMILLO RODRIGUEZ

Oficial de Cumplimiento TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S. BIC