

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LA/FT/FPADM

Con la presente Política, la Alta Dirección del Grupo Empresarial Vardí manifiesta su voluntad de colaborar con el Gobierno y los organismos encargados de la Administración de Justicia, en la erradicación de los hechos delictivos, como lo son los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), por ello ha adoptado e implementado un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM - SAGRILAFT, que consta de políticas y procedimientos tendientes a combatir dicho flagelo, a través de un conocimiento amplio de nuestros clientes, proveedores, empleados y accionistas, así como de la aplicación del conjunto de valores éticos y morales que regirán el funcionamiento de nuestra organización y orientarán las gestiones de los representantes legales, gerentes, administradores y empleados.

Bogotá, 27 de septiembre del 2023.



Carlos Felipe Caicedo S.
Gerente Distribuidora Nissan S.A.



Abel Francisco Manotas C.
Gerente Talleres Autorizados S.A.



Camilo Rojas Vargas
Gerente Vardí Agencia de Seguros Ltda.



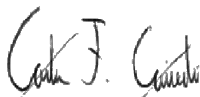
María Cristina Castro Méndez.
Gerente Autovardi S.A.S.



José Guillermo Robles H.
Gerente Com Automotriz S.A.



Jorge Andrés Ceballos V.
Gerente Vardí Inversiones S.A.



Carlos Felipe Caicedo S.
Gerente Mellvar S.A.S.










OECCO-04 Politica Corporativa Sagrilaft-V2












Informe de auditoría final

2023-09-27

Fecha de creación:	2023-09-27
Por:	Yurany Ruiz Gonzalez (yruiz@grupovardi.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA9TOZMYad6odP9bKVN06IJ6CZj98KIZ3m

Historial de “OECCO-04 Politica Corporativa Sagrilaft-V2”

-  Yurany Ruiz Gonzalez (yruiz@grupovardi.com.co) ha creado el documento.
2023-09-27 - 13:24:40 GMT- Dirección IP: 186.84.90.251.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carlos Felipe Caicedo Samper (cfcaicedo@dinissan.com.co) para su firma.
2023-09-27 - 13:32:23 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Abel Francisco Manotas Casasbuenas (amanotas@dinissan.com.co) para su firma.
2023-09-27 - 13:32:23 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Camilo Rojas Vargas (crojasv@vardiseguros.com.co) para su firma.
2023-09-27 - 13:32:23 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Maria Cristina Castro Mendez (mccastro@dinissan.com.co) para su firma.
2023-09-27 - 13:32:23 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Jose Guillermo Robles Hernandez (jgrobles@comautomotriz.com.co) para su firma.
2023-09-27 - 13:32:23 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jaceballos@grupovardi.com.co para su firma.
2023-09-27 - 13:32:24 GMT
-  Carlos Felipe Caicedo Samper (cfcaicedo@dinissan.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2023-09-27 - 13:41:04 GMT- Dirección IP: 191.156.245.78.
-  Carlos Felipe Caicedo Samper (cfcaicedo@dinissan.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-27 - 14:37:46 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.248.8.

-  Jose Guillermo Robles Hernandez (jgrobles@comautomotriz.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2023-09-27 - 14:59:45 GMT- Dirección IP: 131.0.170.223.
-  Jose Guillermo Robles Hernandez (jgrobles@comautomotriz.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-27 - 15:00:46 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 131.0.170.223.
-  Camilo Rojas Vargas (crojasv@vardiseguros.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-27 - 15:16:11 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.111.39.118.
-  jaceballos@grupovardi.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2023-09-27 - 19:28:26 GMT- Dirección IP: 190.242.139.170.
-  El firmante jaceballos@grupovardi.com.co firmó con el nombre de Jorge Andres Ceballos V
2023-09-27 - 19:30:27 GMT- Dirección IP: 190.242.139.170.
-  Jorge Andres Ceballos V (jaceballos@grupovardi.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-27 - 19:30:29 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.242.139.170.
-  Maria Cristina Castro Mendez (mccastro@dinissan.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2023-09-27 - 20:16:36 GMT- Dirección IP: 190.26.48.137.
-  Maria Cristina Castro Mendez (mccastro@dinissan.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-27 - 20:16:58 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.26.48.137.
-  Abel Francisco Manotas Casasbuenas (amanotas@dinissan.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2023-09-27 - 21:29:59 GMT- Dirección IP: 190.242.139.170.
-  Abel Francisco Manotas Casasbuenas (amanotas@dinissan.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-27 - 21:30:30 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.242.139.170.
-  Documento completado.
2023-09-27 - 21:30:30 GMT