



NTT 900319825 - 6

**SEGURIDAD
HORUS**

Calle 14 No. 52 -31
Bogotá - Colombia
2619510 - 4141265
Línea Comercial: 314 3385129



CIRCULAR No. 001 de 2018

Junio de 2018

SEGURIDAD HORUS LTDA., se permite informar a sus **CLIENTES**, que en cumplimiento de lo establecido por la Circular de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada No. 465 de 2017, ha implementado el sistema de prevención de lavados de activos y financiación de terrorismo SIPLAFT, cuyo objetivo fundamental es minimizar la posibilidad de que a través de las distintas actividades en las que se desenvuelve la empresa, se introduzcan recursos provenientes del delito de lavado de activos y/o se canalicen recursos para la financiación del terrorismo.

Por lo cual se han implementado políticas, procedimientos y controles dirigidos entre otras cosas:

- a) Identificar operaciones inusuales, sospechosas e intentadas y realizar las correspondientes labores de seguimiento y reporte ante las autoridades competentes cuando se requiera.
- b) Conocer a los **CLIENTES** a través de la implementación de medidas de debida diligencia
- c) Controlar el manejo de dinero en efectivo al interior de la empresa y en sus relaciones con sus contrapartes
- d) Aplicar controles más rigurosos frente a las operaciones que por su naturaleza, monto, canal, jurisdicción o demás factores de riesgo requieran de una mayor debida diligencia.

Como consecuencia de lo anterior **SEGURIDAD HORUS LTDA.**, esta en la obligación legal de solicitarle en su calidad de **CLIENTE**, la siguiente información:

- Nombre y apellido completo, número de identificación , Copia del RUT, Cédula de Ciudadanía.
- Nombre y apellidos completos del representante legal, número de identificación, Dirección de residencia.
- Fotocopia Cédula de Representante Legal.



SER MAS , PARA SERVIR MEJOR



NTF 900319825 - 6

SEGURIDAD HORUS

- Descripción actividad: Actividad económica principal: acorde con lo establecido en el código internacional CIU.
- Declaración de origen de los bienes y/o fondos.
- Identificación de la(s) cuenta(s) bancaria(s) mediante la cual operara
- Estados Financieros con corte al periodo fiscal anterior o declaración de ingresos, egresos y patrimonio.
- Diligenciar formato de Conocimiento del Cliente y firmar autorización para consulta y verificación de la información suministrada.

El tratamiento de los datos de **CLIENTES**, o de cualquier persona con la cual la empresa tuviere establecida o estableciera una relación, permanente u ocasional, lo realizará en el marco legal que regula la materia.

HERNAN POLANIA ORTIZ
GERENTE GENERAL

(DOCUMENTO EN FÍSICO FIRMADO)

Calle 14 No. 52 -31
Bogotá - Colombia
2619510 - 4141265
Línea Comercial: 314 3385129



SER MAS , PARA SERVIR MEJOR