

Bogotá 02 de mayo del 2022

COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Todo el Personal - Grupo Empresarial Massy Motors Colombia

De: Stella Marquez Perez – Financial Manager MMC / Oficial de Cumplimiento

C.C.P: Jacqueline Castillo Herrera – Auditor Interno MMC

ASUNTO: Comunicación Manual SAGRILAFT y Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE.

En el marco de actualización al manual **SAGRILAFT – Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo LA/FT/FPADM**, y generando cumplimiento exigido en la circular externa N° 100-000016 expedida por la Superintendencia de Sociedades el 24 de diciembre del año 2020, el Grupo Empresarial **MASSY MOTORS COLOMBIA** cumplió con lo requerido a partir del 31 de agosto del año 2021, con el propósito de continuar en la prevención y el lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT).

A nuestros controles y procedimientos se suma el Programa de Transparencia y Ética Empresarial **PTEE**, como requerimiento exigido por la Superintendencia de Sociedades bajo la circular N°100-000011 del 09 de agosto del año 2021, de igual manera el Grupo Empresarial **MASSY MOTORS COLOMBIA** cumplió con lo requerido a partir del 01 de febrero del año 2022, con el propósito de identificar, mitigar conductas y actos indebidos que afecten los valores corporativos del Grupo Empresarial.

Las políticas, reglas y procedimientos que se establecen son de obligatorio cumplimiento, en tanto que los empleados regidos por el espíritu de honestidad, lealtad, responsabilidad, profesionalismo y legalidad deben anteponer la observación de principios legales y éticos al logro de metas comerciales.

Esta labor involucra la participación de todo el personal del Grupo Empresarial **MASSY MOTORS COLOMBIA** mediante la adopción y aplicación de medidas de control, previniendo actividades que sean utilizadas para el ocultamiento, aprovechamiento de dinero u otros bienes, violación al código de ética, soborno transnacional y actos de origen ilícito para dar apariencia de legalidad.

EN MASSY, ESTOS SON NUESTROS VALORES:

· Crecimiento & mejora continua

· Honestidad e integridad

· Responsabilidad

· Amor & Cuidado

· Colaboración

**SOMOS UNA FUERZA PARA EL BIEN,
CREAMOS VALOR, TRANSFORMAMOS VIDAS.**

A continuación, se relacionan los principales cambios al proceso **SAGRILAFT** :

- Pagos en efectivo por cliente hasta \$5.000.000 millones de pesos, única vez por negocio en venta de vehículos nuevos y usados, repuestos y postventa (**Aplica para concesionarios del Grupo MMC**).
- Pagos en tarjetas DB y CR por cliente hasta \$3.000.000 millones de pesos, única vez por negocio en venta de vehículos nuevos y usados, repuestos y postventa (**Aplica para concesionarios del Grupo MMC**).
- Montos superiores al valor determinado anteriormente, el cliente debe realizarlos a través de la pasarela de pagos Wompy, la cuál visualizaran en la pagina web de cada compañía, seleccionando pagos online.
- Si el cliente decide realizar pagos de manera presencial o virtual a través de las entidades financieras, el comercial le indicará el número de cuenta bancaria de Massy Motors Colombia a la cual deberá realizar la transacción, **NO** tiene limitante en el valor a consignar.
- Lo anterior **NO** aplica para el negocio de Massy Motors Rentals, debido a que no reciben efectivo y toda transacción es realizada por plataformas bancarias virtuales o medios tecnológicos y no tiene limitante en el valor a recibir.
- Formulario SAGRILAFT se actualizo con la normativa y se adicionaron los siguientes campos:

4. INFORMACIÓN PARA DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR				
Tipo de Cuenta	Número de la cuenta Bancaria	Entidad Bancaria	Titular de la Cuenta	Ciudad / Municipio

En caso de ser necesario presente al funcionario de **MASSY MOTORS COLOMBIA** encargado, certificado de existencia y representación legal, registro unico tributario (RUT) y copia de documento de identidad del representante legal.

Se anexa a este comunicado lo siguiente:

- Manual SAGRILAFT.
- Política de Transparencia y Ética Empresarial PTEE.
- Formulario Conocimiento de Cliente / Proveedor.

EN MASSY, ESTOS SON NUESTROS VALORES:

· Crecimiento & mejora continua

· Honestidad e integridad

· Responsabilidad

· Amor & Cuidado

· Colaboración

**SOMOS UNA FUERZA PARA EL BIEN,
CREAMOS VALOR, TRANSFORMAMOS VIDAS.**



El proceso de consulta en la plataforma Inspektor NO genero cambios, se continua con normalidad.

Para el reporte de cualquier novedad, por favor notificarla a los siguientes correos:

- Stella.marquez@massygroup.com (Financial Manager MMC / Oficial de Cumplimiento).
- marcelo.gonzalez@massygroup.com (Jurídica MMC / Líder de cumplimiento).
- Jacqueline.castillo@massygroup.com (Auditor Interno MMC / Lider de cumplimiento).

Cordialmente,



Stella Marquez Perez

Financial Manager MMC / Oficial de Cumplimiento

EN MASSY, ESTOS SON NUESTROS VALORES:

· Crecimiento & mejora continua

· Honestidad e integridad

· Responsabilidad

· Amor & Cuidado

· Colaboración

**SOMOS UNA FUERZA PARA EL BIEN,
CREAMOS VALOR, TRANSFORMAMOS VIDAS.**