



RECUERDA:

Identificar operaciones sospechosas relacionadas con LAFT

Como parte de los **criterios de prevención** para la **selección de asociados de negocio**, ten en cuenta como mínimo los siguientes factores para emitir **reporte ante autoridades competentes**:

- 1 Origen y destino** de la operación de comercio
- 2 Frecuencia** de las operaciones
- 3 Valor y tipo de mercancías**
- 4 Modalidad de la operación de transporte**
- 5 Forma de pago** de la transacción
- 6 Inconsistencias** en la información proporcionada
- 7 Requerimientos** que salen de lo establecido



*Requisito 1.2.2.
Identificación operaciones sospechosas
Norma BASC V5

#SomosBASC



RECUERDA:

Tener asociados de negocio seguros y confiables

La norma BASC nos recomienda lo siguiente en relación de la metodología de selección y revisión de los **asociados de negocio**:

1 Nivel de criticidad con base a la **gestión de riesgos**

2 Evidencia del certificado **BASC vigente** y/o otras certificaciones de seguridad

3 Establecer y cumplir **acuerdos de seguridad** que incluya controles operacionales

4 Lista **actualizada** de los asociados de negocio

Los **asociados de negocio** constituyen partes interesadas de la empresa, representan **clientes, proveedores y terceros vinculados** a la cadena de suministro.



*Requisito 1.1 Gestión de asociados de negocio
Norma BASC V5

#SomosBASC



RECUERDA:

Proteger y asegurar el proceso de cargue de mercancías

1 Mantener **registros** que evidencien al **personal involucrado** en el proceso

2 **Aislar y proteger** el área de carga, descarga y almacenamiento

3 **Verificar** que los elementos corresponden a lo indicado en las **listas de empaque y facturas comerciales**

4 Mantener un **registro fotográfico o fílmico del proceso** (antes, durante y después)

5 Mantener la **integridad de la unidad de carga** y de la unidad de **transporte de carga** durante el proceso

6 Asegurar la **instalación de un sello de alta seguridad** al terminar el proceso de cargue o durante la ruta



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

*Requisito 2.5 Seguridad en el proceso de manejo de la carga
Norma BASC V5

#SomosBASC



