



Gerencia de Riesgo

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT)

Certifica:

Que es una entidad debidamente constituida en Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Cali, vigilada por la Superintendencia de Sociedades, quien para el desarrollo de sus operaciones tiene implementado un Sistema de Administración de Riesgos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT), de buenas prácticas, que busca por medio de diversos mecanismos como la debida diligencia prevenir que la compañía sea utilizada como medio o canal de elementos criminales para propósitos ilícitos.

Este sistema está basado en la normativa vigente internacional y nacional sobre la materia, tales como las recomendaciones del GAFI y mejores prácticas, los artículos 102 al 107 del EOSF (Decreto 663 de 1993) y las normas emitidas por la SFC especialmente Parte I -Título IV- Capítulo IV de la C.E. 029 de 2014 modificada por la 055 de 2016.

Con fundamento en lo anterior la compañía ha adoptado las políticas y mecanismos de control necesarios para la prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, entre las cuales se destacan, la periódica evaluación de los Riesgos, la capacitación y divulgación constante a sus colaboradores de distinto nivel jerárquico incluyendo la alta dirección, la debida diligencia y el conocimiento de los clientes, contrapartes, productos, canales, mercados y jurisdicciones, así como el monitoreo permanente de su sistema y operaciones, la segmentación de los factores de riesgo y la colaboración con las autoridades a través del reporte de operaciones inusuales y sospechosas.

Cordialmente,

Coordinador de Riesgos