

Bogotá D.C, 2021

Certificación SAGRILAFT – Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El suscrito Oficial de Cumplimiento de Credivalores - Crediservicios S.A, certifica:

Que en la entidad se ha implementado un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, como parte de su cultura organizacional, fundamentado en el capítulo X de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia de Sociedades.

Este sistema es divulgado mediante capacitaciones destinadas a socializar las políticas y procedimientos para la identificación, prevención, detección y reporte de operaciones inusuales y/o sospechosas relacionadas con temas de LA/FT/FPADM y sus delitos conexos.

En concordancia, los lineamientos para la identificación y gestión temprana de riesgos propios de nuestro negocio están contemplados en el Manual SAGRILAFT y en el Código de Conducta y Ética aprobados por la Junta Directiva, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todos los empleados de la Entidad.

El Manual SAGRILAFT también contempla políticas relacionadas con procedimientos de debida diligencia de conocimiento de clientes, proveedores, empleados, accionistas y demás contrapartes relacionadas.

Así mismo, Credivalores - Crediservicios ha implementado mecanismos de validación en listas vinculantes y restrictivas (CSNU, OFAC, UE, entre otras) y la realización de labores de monitoreo y reporte a la UIAF dando cumplimiento al marco normativo dispuesto por la Superintendencia de Sociedades y teniendo como referencia de buenas prácticas las recomendaciones del GAFI y el GAFISUD.

Atentamente,



Yael Cristina Velásquez Gómez
Oficial de Cumplimiento (P)