

Bogotá D.C, 2019

Certificación SAGRLAFT – Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

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

Que en la entidad se ha implementado un Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, como parte de su cultura organizacional.

Este sistema es divulgado mediante capacitaciones destinadas a socializar las políticas y procedimientos orientados a la identificación, prevención, detección y reporte de operaciones inusuales relacionadas con temas de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo 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 SAGRLAFT 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 SAGRLAFT también contempla políticas relacionadas con procedimientos de debida diligencia de conocimiento de clientes, proveedores, empleados, accionistas y demás contrapartes relacionadas con el proceso de vinculación.

Así mismo, Credivalores - Crediservicios ha implementado mecanismos de validación en listas restrictivas (CSNU, OFAC, ONU, entre otras) y la realización de labores de monitoreo 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,



Yedixa Vanessa Moreno Rueda
Oficial de Cumplimiento

Líneas de Servicio al Cliente: Bogotá (1) 482 3282 / Línea nacional: 01 8000 415 276



www.credivalores.com.co



Credivalores - Crediservicios S.A.