

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

La siguiente información tiene como propósito certificar a CREDIVALORES – CREDISERVICIOS S.A. que su entidad cuenta con los lineamientos básicos establecidos, en concordancia con los estándares nacionales y/o internacionales relacionados con la prevención y control del LA/FT/FPADM.

Con base en lo anterior, yo _____
identificado con cedula de ciudadanía No. _____ actuando en
calidad de:

Representante legal

Oficial de Cumplimiento

de la entidad _____ con NIT
_____ certifico que:

- La entidad cuenta con políticas y procedimientos que dan cumplimiento a las regulaciones vigentes aplicables en materia de prevención de LA/FT/FPADM.
- La entidad, sus accionistas, directivos y colaboradores no han sido sancionados y/o involucrados en investigaciones por delitos conexos a LA/FT/FPADM.
- La entidad tiene implementado un plan de capacitación para todos sus colaboradores referente a las responsabilidades de prevención de LA/FT/FPADM.
- Los recursos utilizados durante la relación comercial no provienen ni serán destinados para fines terroristas ni actividades ilícitas.
- El sistema de prevención de LA/FT/FPADM implementado en la entidad es:
 - SARLAFT
 - SIPLAFT
 - SAGRILAFT
 - OTRO: _____
 - No aplica; se cumplen las buenas prácticas de prevención y control LA/FT/FPADM

- Aclaraciones:

Firma en conformidad

Fecha: _____

Este documento puede ser reemplazado por la certificación del Sistema de Prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo expedida por su entidad con fecha no mayor a un año.