

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La siguiente información tiene como propósito certificar a BANCO CREDIFINANCIERA 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.

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.
- La entidad, sus accionistas, directivos y colaboradores no han sido sancionados y/o involucrados en investigaciones por delitos fuente de LA/FT.
- La entidad tiene implementado un plan de capacitación para todos sus colaboradores referente a las responsabilidades de prevención de LA/FT.
- Los recursos utilizados durante la relación comercial no provienen ni serán destinados para fines terroristas ni actividades ilícitas
- La entidad informará oportunamente cuando alguna de sus partes relacionadas sea PEP
- El sistema de prevención de LA/FT implementado en la entidad es:

SARLAFT

SIPLAFT

No aplica; se cumplen las buenas prácticas de prevención y control del LAFT

SAGRLAFT

OTRO: _____

- Aclaraciones: _____

Firma en conformidad

Fecha: _____