

BANINCA SAS

NIT. 900546489-6

Certificación SAGRILAF

De acuerdo con el asunto de referencia, BANINCA SAS, constituida en Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Popayán, vigilada por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, quien para el desarrollo de sus operaciones tiene implementado un Sistema de Autocontrol y gestión de riesgo integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAF) de obligatorio cumplimiento, que busca por medio de la debida diligencia prevenir a la entidad en el desarrollo de su objetivo social, sea utilizada como medio o canal de elementos criminales para propósitos ilícitos.

Con fundamento en lo anterior, BANINCA SAS, ha adoptado las políticas y mecanismos de control necesarios para la prevención del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, entre la cuales se destaca la periódica evaluación de los riesgos, la capacitación y divulgación constante de sus Colaboradores y Directivos, la debida diligencia y conocimiento del cliente, contrapartes, productos, mercado y jurisdicciones, así como el monitoreo permanente de sus sistema y operaciones, la segmentación de los factores de riesgo, la designación del Oficial de Cumplimiento y su Suplente, la verificación del sistema por órganos de control (Auditoría Interna y Revisoría Fiscal) y la colaboración con las autoridades a través del reporte de operaciones sospechosas.

Cordialmente,

LUIS ALFONSO POSSE RODRIGUEZ

Oficial de Cumplimiento de BANINCA SAS.