

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:

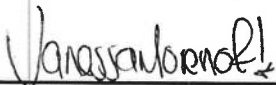
Que Credivalores ha implementado un Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, como parte de su cultura Organizacional. Este sistema es divulgado mediante capacitaciones destinadas a socializar las políticas y procedimientos orientados a la identificación, 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 funcionarios de la Entidad.

El Manual SAGRLAFT también contempla políticas relacionadas con procedimientos de debida diligencia de conocimiento de clientes, proveedores, empleados, accionistas y demás partes relacionadas en el proceso de vinculación.

Asimismo, Credivalores ha implementado mecanismos de validación en listas restrictivas (CSNU, OFAC, ONU, entre otras) y la realización de labores de análisis transaccional 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  
yvmorenor@credivalores.com  
Credivalores Crediservicios S.A

