

Bogotá D.C. 27 de abril de 2021

CERTIFICACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., es una entidad debidamente establecida en Colombia con sede principal en la Carrera 13 No. 26 A 47 Piso 9 de la ciudad de Bogotá.

En desarrollo de sus operaciones la Fiduciaria de Occidente S.A., se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y ha adoptado e implementado un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en adelante SARLAFT, de acuerdo a las exigencias de las normas establecidas por la ley y los organismos de control. Las políticas, normas y procedimientos de control del sistema se encuentran en el Manual del SARLAFT, el Código de Ética y Conducta, el Código del Buen Gobierno Corporativo y en cada uno de los procesos y subprocesos relacionados, cumplimos con los reportes a las entidades de control, se realizan las consultas en listas restrictivas (ONU, OFAC, Lista de terroristas Unión Europea y Listas del Departamento de Estados Unidos) a todos nuestros clientes directos, indirectos, proveedores y terceros, capacitamos permanentemente a nuestro personal y monitoreamos periódicamente el cumplimiento de la normatividad. Además, cuenta con un Oficial de Cumplimiento principal y su suplente debidamente posesionados ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

1

Cordialmente,



RICARDO ZULUAGA VELEZ
Oficial de Cumplimiento