

CERTIFICACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DE LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA - SARLAFT

Banco Finandina BIC es un establecimiento bancario debidamente constituido en Colombia, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, y con sede principal en Chía (Colombia), ubicada en la Carrera 7ª Km 17 Carretera Central del Norte, Vereda Fusca, Chía, teléfono (57+601) 6511919).

Banco Finandina BIC se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, ha adoptado y tiene implementado un Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación De La Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - SARLAFT, dando cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, E.O.S.F., y en la Parte I , Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, y demás normas aplicables en esta materia; así mismo atendemos las recomendaciones y mejores prácticas internacionales principalmente las del GAFI.

Para esto, se han diseñado procesos enfocados en la prevención de riesgos y sus controles, tales como el adecuado conocimiento del cliente, monitoreo transaccional, segmentación de los factores de riesgo clientes, canales, productos y jurisdicciones, identificación de riesgo inherente y residual, reportes de operaciones sospechosas a los entes de control, capacitación a funcionarios y contrapartes, entre otros.

Adicionalmente, la Alta Dirección, la Junta Directiva, los Representantes Legales, el Oficial de Cumplimiento principal y suplente y cada uno de los funcionarios de la Entidad, cuentan con roles y responsabilidades puntuales que permiten el efectivo y eficiente funcionamiento del programa de prevención y control de LAFT de la Entidad

La Junta Directiva designa al Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente, quienes se encuentran posesionados ante la Superintendencia Financiera de Colombia y son las personas idóneas para velar por el buen funcionamiento del SARLAFT de la Entidad.

Los órganos de control como la Auditoría y la Revisoría Fiscal tienen establecido dentro de sus programas la evaluación y el monitoreo al Sistema, lo que garantiza la mitigación de los riesgos derivados de los delitos fuente y/o conexos del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Dada en Chía, con vigencia año 2024

FERNANDO SEGURA GARCIA
Oficial de Cumplimiento
Banco Finandina BIC