Banco Contactar

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

A QUIÉN INTERESE

Con la presente nos permitimos certificar que el BANCO CONTACTAR, debidamente constituido en Colombia, tiene implementado un Sistema de Administración del Riesgo de lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) de conformidad con las recomendaciones del GAFI y la normatividad aplicable.

El Banco ha designado un Oficial de Cumplimiento para liderar la gestión del riesgo LAFT, con la implementación de políticas y procedimientos diseñados para la prevención, detección, control y reporte de actividades ilícitas y financiación del terrorismo, las cuales se encuentran documentadas en el Manual de prevención del Lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT. Lo anterior se soporta con una adecuada estructura tecnológica y de recursos humano.

Original firmado por:

JOHN F. LINARES G.
Presidente
Banco Contactar

PAOLA CASTAÑEDA P.
Oficial de Cumplimiento y Control Interno
Banco Contactar

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BANCO CONTACTAR S.A. Establecimiento Bancario