Banco Contactar

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

A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente se certifica que Banco Contactar S.A. cuenta con un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), implementado y operando de conformidad con las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás disposiciones aplicables en materia de prevención y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Gobierno Corporativo y Modelo de Gestión

La gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo forma parte integral del sistema de gobierno corporativo del Banco y cuenta con el compromiso de la Junta Directiva, la Alta Dirección y todos los colaboradores de la entidad. Los roles y responsabilidades asociados al SARLAFT se desarrollan bajo el modelo de las tres líneas de defensa, promoviendo la adecuada segregación de funciones, independencia en la supervisión y fortalecimiento continuo del sistema. Dentro de su estructura de gobierno corporativo, el Banco cuenta con Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva, Comités de apoyo, Presidente, Heads de Área que conforman la Alta Dirección, Sistema de Control Interno, Auditoría Interna y Revisoría Fiscal.

Oficial de Cumplimiento

El Banco cuenta con un Oficial de Cumplimiento designado de conformidad con las disposiciones regulatorias aplicables, quien ejerce sus funciones con autonomía, independencia, recursos adecuados y acceso a los órganos de dirección y administración requeridos para el cumplimiento de sus responsabilidades. Actualmente, la función es ejercida por PAOLA CASTAÑEDA P., Oficial de Cumplimiento Principal.

Principales Elementos del SARLAFT

Banco Contactar tiene implementado un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo SARLAFT, que comprende políticas, procedimientos, metodologías, herramientas tecnológicas, mecanismos de control y actividades de monitoreo orientadas a la prevención, detección y gestión de los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Incluye debida diligencia aplicable a clientes y demás contrapartes, monitoreo de operaciones inusuales, reporte a autoridades competentes cuando corresponda, verificación frente a listas y programas permanentes de capacitación y mejora continua.

Los procedimientos y reglas de conducta sobre la aplicación de todos los mecanismos e

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BANCO CONTACTAR S.A. Establecimiento Bancario

instrumentos de control del SARLAFT, están contemplados en el Manual SARLAFT y en el Código Ética, aprobados por la Junta Directiva, los cuales son de obligatorio cumplimiento por todos los funcionarios.

Cultura Ética y de Cumplimiento

Para el Banco, que busca ser una entidad financiera constructora de tejido social, la práctica de los valores corporativos es un referente formal e institucional de la conducta personal y profesional que deben cumplir todos los colaboradores, miembros de junta directiva, proveedores y contratistas, se promueve una cultura organizacional basada en principios éticos, transparencia, integridad y cumplimiento de la normatividad aplicable. Todos los colaboradores y administradores deben actuar conforme a las políticas internas y al Código de Ética y Conducta.

Certificación

Se certifica que el SARLAFT se encuentra implementado y operando dentro de la estructura de control y gestión del Banco, sujeto a actividades permanentes de monitoreo, seguimiento y mejora continua conforme a la regulación aplicable y a las políticas internas de la entidad. La presente certificación se expide para fines de información y debida diligencia de proveedores, fondeadores, inversionistas, corresponsales y demás partes interesadas.

Original firmado por:

PAOLA CASTAÑEDA P.
Oficial de Cumplimiento Principal
Banco Contactar

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BANCO CONTACTAR S.A. Establecimiento Bancario