

EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO

CERTIFICA QUE:

FINAGRO, con NIT 800.116.398-7, como sociedad de economía mixta del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito con régimen especial y entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, se permite informar que cumple integralmente con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), de conformidad con la normatividad vigente impartida por dicha autoridad de supervisión.

En el marco de este sistema, FINAGRO ha implementado políticas, procedimientos, metodologías, controles y mecanismos de monitoreo destinados a prevenir y mitigar los riesgos de LA/FT que pudieran materializarse a través de sus representantes legales, miembros de junta directiva, accionistas, en línea con los estándares regulatorios aplicables.

Es requisito que todos los funcionarios de la entidad conozcan y apliquen las normas y procedimientos establecidos en el manual SARLAFT, sus documentos complementarios y también las establecidas en el Código de Ética y Conducta como marco rector del Programa de Transparencia y Ética - PTE, es obligatoria su lectura, reciben capacitación y certifican su conocimiento y compromiso para su cumplimiento.

Adicionalmente, FINAGRO manifiesta que, a la fecha de expedición de esta comunicación, ni la entidad, ni sus representantes legales, ni sus miembros de junta directiva, ni sus accionistas se encuentran sancionados o bajo investigación por delitos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción o soborno, según la información disponible en las fuentes internas y externas consultadas de acuerdo con los procedimientos establecidos en el SARLAFT.



OLGA CONSUELO GARZÓN PARRA

Oficial de Cumplimiento

OCCP