

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

A QUIEN INTERESE

La Financiera de Desarrollo Nacional S.A., en adelante FDN, es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y en cumplimiento de lo establecido en la Parte I – Título IV – Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica (CE 029/2014) expedida por la citada Superintendencia, tiene implementado el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT.

En consecuencia, la FDN cuenta con políticas, procedimientos, etapas y elementos orientados a la prevención, detección y reporte de operaciones relacionadas con el lavado de activos y/o financiación del terrorismo, conforme consta en el Manual SARLAFT de la entidad.

Atentamente,

Juan Andrés Méndez

JUAN ANDRÉS MÉNDEZ

Oficial de Cumplimiento Suplente