

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Oficial de Cumplimiento de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – FIDUAGRARIA S.A., por medio de la presente me permito certificar que,

FIDUAGRARIA S.A. es una Sociedad Anónima sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante SFC), legalmente constituida mediante escritura pública número 1199 de febrero 18 de 1992 otorgada en la Notaria 29 del Circulo de Bogotá, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, que cumple las disposiciones de la SFC sobre el sistema de administración del riesgo de Lavado de Activos y de La Financiación del Terrorismo (SARLAFT) contenidas en la circular externa 055 de 2016.

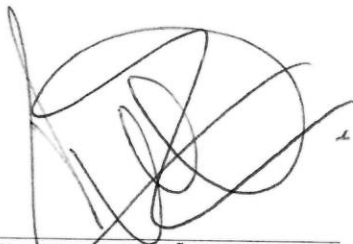
El SARLAFT de FIDUAGRARIA S.A. desarrolla las etapas y elementos del sistema, con especial énfasis en las fases de prevención y control; en tal sentido, su Manual SARLAFT establece las políticas y procedimientos que se deben tener en cuenta y llevar a cabo en todas las operaciones que se realizan en la entidad.

La Oficina de Cumplimiento de FIDUAGRARIA S.A. ejecuta actividades permanentes de seguimiento transaccional que buscan identificar operaciones inusuales basándose en señales de alerta previamente establecidas, del mismo modo busca detectar posibles debilidades en el sistema y su fortalecimiento en concordancia con la naturaleza del negocio fiduciario.

En otros aspectos del sistema, la cultura del riesgo de LA/FT se fortalece a través de las capacitaciones establecidas para los funcionarios y terceros relacionados con la entidad (inducciones, re- inducciones, focalizadas y campañas); el conocimiento del cliente se apoya en el perfilamiento de los clientes a través de la calificación SARLAFT de los potenciales clientes de la entidad; en el mismo sentido, la Fiduciaria dispone de herramientas tecnológicas que dan cumplimiento a las obligaciones relacionadas con la consulta automática en listas internacionales vinculantes para Colombia, así como la validación en listas internas de todos y cada uno de los terceros vinculados con la entidad.

Si requiere ampliación sobre la información contenida en esta certificación, por favor comuníquese enviando un correo a cduenes@fiduagraria.gov.co

Para más información sobre la Fiduciaria, por favor consulte nuestra página web <http://www.fiduagraria.gov.co/>



CARLOS ANDRÉS DUEÑES VASQUEZ
Oficial de Cumplimiento - FIDUAGRARIA S.A.