

**El suscrito Oficial de Cumplimiento de
Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento
Certifica:**

Que de acuerdo con lo ordenado por la legislación nacional y las mejores prácticas internacionales (CBJ 055/16 SFC), **Giros y Finanzas Compañía de Financiamiento** cumple con la normatividad vigente sobre prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y que bajo el marco legal aplicable ha adoptado las políticas y mecanismos de control necesarios en el cumplimiento de los mismos.

Giros y Finanzas Compañía de Financiamiento cuenta con instrumentos de control interno que permiten el conocimiento de los clientes, usuarios y mercado, realizando las labores de análisis tendientes a la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como las validaciones en listas de personas incluidas en OFAC, ONU, las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas, para evitar tener relaciones con aquellas.

El Manual del Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) se encuentra actualizado y aprobado por la Junta Directiva de **Giros y Finanzas Compañía de Financiamiento**.

Se expide en Santiago de Cali, a los dos (02) días del mes de julio de dos mil veinte (2020)

Henry Guerrero Alvarado
Gerente de Cumplimiento
Oficial de Cumplimiento, FIBA AML CA