

CERTIFICACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN AL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA- SAGRILAFT (FPADM)

FALABELLA DE COLOMBIA S.A identificada con Nit. 900.017.447-8 y debidamente constituida en Colombia, con domicilio principal en Bogotá D.C., y ubicada en la Calle 99 No.11A - 32.

De acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), las mejoras prácticas internacionales y en cumplimiento del marco de regulación para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo; certifica que cuenta con un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo y Financiación a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (**SAGRILAFT- FPADM**), y que asimismo tiene implementado un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (**PTEE**) de acuerdo con las normas vigentes.

Las políticas, controles y procedimientos implementados por **FALABELLA DE COLOMBIA S.A**, se encuentran dentro de un marco de gestión de riesgo, que a través de procesos de debida diligencia, detección oportuna de operaciones inusuales, reporte de operaciones sospechosas, aplicación de un modelo de segmentación y el fortalecimiento del trabajo en equipo para actualizar y promover las mejores prácticas y eficiencia operativa en materia de LA/FT, busca prevenir que la Compañía sea usada para propósitos ilícitos.

Finalmente, la Compañía cuenta con un Oficial de Cumplimiento y unos órganos de control que impulsan las directrices y mejora continua del sistema, así como de los recursos y herramientas necesarias para el proceso de administración y ejecución de las etapas y elementos del SAGRILAFT- FPADM.

Cordialmente,

ALAM

ALAM (14 may., 2024 17:37 CDT)

ANGIE LILIANA ALVIS
Oficial de Cumplimiento
Falabella de Colombia