



Bogotá, D.C., 2023

BOLD. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
NIT: 901.522.349-3
CERTIFICA

BOLD. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A. es una entidad financiera constituida de acuerdo con la normatividad colombiana, con sede principal en la ciudad de Bogotá, D.C., y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La compañía ha adoptado y tiene implementado un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la financiación de Actividades Terroristas, SARLAFT, basado en Etapas, Elementos e Instrumentos difundidos a través de políticas y procedimientos orientados a la prevención, detección y reporte de operaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación de terrorismo. A su vez, este sistema contempla el cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, "E.O.S.F" (Decreto 663 de 1993) y demás normas emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, al igual que las recomendaciones y mejores prácticas internacionales en esta materia, principalmente las de GAFI.

El SARLAFT cuenta con políticas y procedimientos que se diseñan conforme a la normatividad vigente para la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de LAFT y sus riesgos asociados y sobre aspectos como el conocimiento del cliente y mercado, identificación y análisis de operaciones inusuales y determinación y reporte de operaciones sospechosas. El SARLAFT implementado hace parte integral de la estructura de riesgo de la compañía y sus políticas y procedimientos son de obligatoria aplicación por todos los funcionarios directos de compañía en todos los niveles. La omisión o incumplimiento de las políticas y procedimientos del SARLAFT, se considera como una violación de las obligaciones del empleado de la compañía y, como consecuencia, son extensibles las sanciones previstas en el reglamento interno de trabajo.

Cordialmente,



David Alejandro Jaimes

David Alejandro Jaimes Builes
COMPLIANCE OFFICER