

CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA/FT/FPADM

Envigado, 30 de abril de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

El área de Cumplimiento de Almacenes Éxito S.A. certifica que la compañía ha implementado un Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), en cumplimiento de la regulación nacional vigente y estándares internacionales, incluyendo:

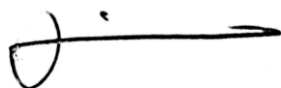
- Circular Externa 170 de 2002 (DIAN).
- Circulares Externas 060 de 2008 y 062 de 2007 (Superintendencia Financiera de Colombia)
- Recomendaciones del GAFI/FATF

El sistema está basado en un enfoque de riesgos y contempla los siguientes elementos esenciales:

- Procesos formales de debida diligencia para clientes, proveedores y terceros.
- Evaluación de riesgos inherentes y residuales por tipo de operación, canal, jurisdicción y contraparte.
- Verificación periódica en listas restrictivas nacionales e internacionales (OFAC, ONU, UE, etc.).
- Segmentación de terceros con aplicación de medidas reforzadas según el nivel de exposición.
- Reporte de operaciones sospechosas y relevantes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
- Programas anuales de formación en riesgos LA/FT/FPADM y campañas de cultura de cumplimiento.
- Revisión periódica del sistema, controles y actualizaciones conforme al principio de mejora continua.

Estas medidas garantizan el cumplimiento legal, la trazabilidad de las operaciones y la integridad institucional frente a riesgos de criminalidad financiera.

Atentamente,



Juan Esteban Gómez Sánchez

Oficial de Cumplimiento
Almacenes Éxito S.A.