



Almacenes Éxito S.A. Carrera 48 No. 32B sur - 139. A.A. 3479 Envigado, Colombia
Teléfono: (4) 3396565 Fax: (4) 3314792, e-mail: grupoexito@grupo-exito.com
www.grupoexito.com.co Nit: 890.900.608-9
Informa un fraude o conducta inapropiada a la Línea 018000 52 25 26 o correo etica@grupo-exito.com

Envigado, 2020


A QUIEN PUEDA INTERESAR

El suscrito Oficial de Cumplimiento de Almacenes Éxito S.A. informa:

En cumplimiento de la normativa vigente que le es aplicable, Almacenes Éxito S.A. cuenta con un Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo, basado en las disposiciones de las Circulares 0170 de 2002 de la DIAN, 060 de 2008 y 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera, y las mejores prácticas en la materia.

Con fundamento en ello, Almacenes Éxito S.A. ha adoptado las políticas y mecanismos de control necesarios para la prevención de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, entre las cuales se destacan, pero sin limitarse, la periódica evaluación de dichos riesgos, la capacitación y divulgación constantes de sus empleados y directivos, la debida diligencia y conocimiento de sus contrapartes, productos, mercado y jurisdicciones, así como el monitoreo permanente de su sistema, operaciones y terceros vinculados.

Atentamente,


Catalina Trujillo Betancur
Oficial de Cumplimiento
Almacenes Éxito S.A.

