

Envigado, 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El área de Cumplimiento de Almacenes Éxito S.A certifica:

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,



Lina Maria Quintero Quintero

Departamento Gestión Integral de Riesgos – Área de Cumplimiento

Almacenes Éxito S.A