

Medellín, 21 de junio del 2018

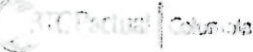
DECLARACION SOBRE CONTROL Y PREVENCIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

En mi calidad de Oficial de Cumplimiento informo que BTG Pactual Sociedad Comisionista, cuenta con procedimientos para controlar el ingreso de dineros provenientes de actividades delictivas y mitigar el riesgo que sea utilizada como instrumento para el Lavado de Activos y/o la Financiación del Terrorismo.

Para efectos de lo anterior, dispone de recursos tecnológicos, y Manuales de Procedimientos, aprobados por la Junta Directiva y capacitación a todo el personal, los cuales se ajustan a lo dispuesto en las normas legales vigentes.

El conocimiento del cliente es una nuestra principal herramienta para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Cordialmente,

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO



CAROLINA MARÍA GÓMEZ CASTAÑO
Oficial de Cumplimiento