



Bogotá, 12 de agosto de 2014

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El suscrito responsable de la prevención de actividades de financiación del terrorismo o de lavado de activos, certifica:

Que Organización Terpel S.A. ha adoptado unas políticas y mecanismos de control necesarios para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Organización Terpel S.A., cuenta con instrumentos de control internos que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y proveedores, y realiza labores de análisis tendientes a la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como validaciones de personas incluidas en listas OFAC y ONU, para evitar tener relaciones con estas personas.

Cordialmente,

JORGE ANDRÉS RÍOS GÓMEZ
Organización Terpel