RIASCOS Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S

"R & A CONSULTOR S.A.S"

CERTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCCIÓN MASIVA, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y CORRUPCIÓN – LA/FT/PADM/C

Este documento tiene como objetivo certificar a **RIASCOS Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S**, que nuestra entidad cuenta con un **SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, AUTOCONTROL, GESTIÓN O PREVENCIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LA/FT/PADM/C**, el cual cumple a cabalidad con las normas colombianas que le son aplicables.

1. LA ENTIDAD da cumplimiento a las normas y regulaciones colombianas relacionadas con la administración, autocontrol, gestión o prevención al lavado de activos, proliferación de armas de destrucción masiva, financiación del terrorismo y corrupción que le son aplicables.

   SI X NO_____

2. LA ENTIDAD cuenta con adecuadas políticas, manuales y procedimientos para la administración, autocontrol, gestión o prevención al lavado de activos, proliferación de armas de destrucción masiva, financiación del terrorismo y corrupción, que dan cabal cumplimiento a las regulaciones vigentes que le son aplicables.

   SI X NO_____

3. LA ENTIDAD, cuenta con un departamento de riesgo financiero encargado de analizar la viabilidad, sostenibilidad, operatividad y demás estudios con fines de pronóstico y evaluación del riesgo financiero y control de lavado de activos que prevenga la participación, uso y manipulación indebida de negocios promovidos bajo el objeto de libranza.

   SI X NO_____

4. Está involucrada LA ENTIDAD en investigaciones por violación a las leyes relacionadas con el lavado de activos, proliferación de armas de destrucción masiva, financiación del terrorismo y corrupción.

K 38 N° 1 18 BARRIO EUCARISTICO
TELÉFONO CELULAR 3153769172
EMAIL cesaraugustoriascos@gmail.com
BUENAVENTURA – COLOMBIA

SI X NO_____

5. Está sancionada LA ENTIDAD o alguno de sus accionistas, directivos o empleados por violación de las leyes relacionadas con el lavado de activos, proliferación de armas de destrucción masiva, financiación del terrorismo y corrupción. SI X NO_____

Se suscribe en la ciudad de Buenaventura el día cinco (05) de Agosto de 2026.

Cesar A Riascos Castro

CESAR A. RIASCOS CASTRO
Ingeniero Industrial
T.P. 76228-336175VLL
ESP. Gerencia Financiera
Representante Legal

INGENIERÍA DE LO IMPOSIBLE

K 38 N° 1 18 BARRIO EUCARISTICO
TELÉFONO CELULAR 3153769172
EMAIL cesaraugustoriascos@gmail.com
BUENAVENTURA – COLOMBIA