



**GANO EXCEL**  
C O L O M B I A

**COMUNICADO  
OFICIAL**

**FAMILIARES O  
RELACIONADOS PEP'S**



GANO EXCEL  
COLOMBIA

# COMUNICADO OFICIAL



## FAMILIARES O RELACIONADOS PEP'S

**GANO EXCEL S. A.** en su compromiso constante en el cumplimiento del marco normativo y reglamentación vigente emanada por los órganos de control y vigilancia en especial por la Superintendencia de Sociedades en materia de Prevención de LAFT, mediante **Circular Externa 100-000016 de Diciembre de 2020**, en procura de negocios seguros resaltados por su transparencia, honestidad, ética y valores humanos de sus operaciones siguiendo los lineamientos y seguros de la colaboración, participación y compromiso de todos nuestros líderes y colaboradores, implementamos el nuevo formato de información referente a los familiares y/o relacionados con **PEP's (Personas Expuestas Políticamente)**.

Como siempre **GANO EXCEL S. A.** en cumplimiento de lo emanado y sus buenas costumbres a partir del **12 de septiembre de 2023**, implementó el nuevo anexo con el fin de obtener la información solicitada la cual hace parte integral del contrato.

Acorde a la norma en cuanto a reserva y confidencialidad de la información **GANO EXCEL S.A.**, se compromete a no revelar información sensible de nuestros afiliados, salvo aquella que por su condición o por orden judicial o de entes autorizados lo requieran; por lo tanto, solicitamos la colaboración diligenciando el anexo en el evento que aplique acorde a las características allí estipuladas, las cuales hacen referencia a familiares o relacionados con este tipo de personas.





**GANO EXCEL**  
C O L O M B I A

# COMUNICADO OFICIAL



Bajo estas condiciones los asesores y auxiliares Counter efectuaran la pregunta relacionada con el fin de conocer si existe vínculo de algún posible afiliado con un **PEP**, esta información debe ser veraz por lo tanto verificable en cualquier momento y mientras exista una relación comercial con **GANO EXCEL S. A.**

Así mismo por nuestra responsabilidad en la lucha en contra de las actividades o actos ilícitos que permita a **GANO EXCEL S. A.** obtener una información confiable, segura y veraz por su compromiso y eficacia en contra de las actividades ilícitas en especial de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva **LAFT/FPADM**, actos de corrupción y/o soborno nacional y/o transnacional del cual hace parte del Programa de Transparencia y Ética Empresarial **PTEE**.

Seguros del compromiso de todos nuestros líderes, colaboradores y afiliados a través de nuestro canal de denuncias pueden informar ante cualquier caso o sospecha de operaciones ilícitas a través del correo electrónico **reportescumplimiento@ganoexcel.com.co**, el cual es de manejo exclusivo del área correspondiente; de la misma manera es preciso mencionar que las denuncias son anónimas y su tratamiento de información y confidencialidad son de manejo acorde a la Ley garantizando total reserva.

Cordialmente,  
**Gano Excel S.A.**

