

# RANKING DE CLIENTES PEPS

MARZO 2024

Te presentamos los resultados del proceso de identificación de clientes PEPS – Personas Expuestas Políticamente para el mes de marzo de 2024, el cual se incrementó, debido a que la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Transparencia Corporativa LAFT, realizó una actualización masiva de registros, gestión programada para el primer trimestre de 2024 como parte de las actividades de aseguramiento del Sistema SARLAFT al interior de la compañía.



Ya les solicitamos a través de correo electrónico el formato de vinculación y/o permanencia de PEPS. Por lo anterior, les agradecemos estar atentos a este mensaje, firmar y enviar el documento a la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Transparencia Corporativa LA/FT en la fecha indicada.

**Durante la vinculación, actualización de información y/o renovación de producto, identifique que el cliente es PEP, debes diligenciar el formato disponible en el Portal de Apoyo Comercial y la Base de Procesos Bolívar.**

**¡Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Transparencia Corporativa LA/FT, ahora más cerca de ti!**

Oficina	Cant.
Grupos Homogéneos Manizales	1
Automóviles Davivienda Santa Marta	1
Bogotá Liberty	1
Automóviles Davivienda Armenia	1
Corredores Cartagena	1
Socios Empresarios Villavicencio	1
Davivienda Bogotá	1
Davivienda Regional Norte	2
Armenia	2
Corredores Bogotá BCM	2
Bogotá Noroccidente	3
ACE Hogar Bogotá	3
Villavicencio	3
Oficina Neiva	3
Oficina Valledupar	4
Corredores Bucaramanga	5
Oficina Manizales	6
Oficina Pasto	6
Corredores Barranquilla	6
Grupo Fidelización Bogotá	7
Sucursal Cúcuta	8
Oficina Santa Marta	9
Oficina Ibagué	10
Oficina Cali Centro	10
Oficina Chicó	10
Oficina Pereira	11
Oficina Montería	11
Oficina Cartagena	13
Negocios Directos Seguros Especiales	14
Oficina Santa Bárbara	14
Oficina Sincelejo	15
El Libertador	15
Sucursal Agencias Múltiples	16
Oficina La Floresta - Sucursal Regional Bogotá	17
Oficina Pasadena - Av Chile	19
Sucursal Bucaramanga	20
Oficina Barranquilla	20
Corredores Cali	21
Corredores Medellín	34
Oficina Laureles Medellín	47
<b>Total general</b>	<b>393</b>

**Estamos atentos a recibir los formatos de estos clientes y así asegurar la documentación y el debido proceso para estos terceros.**

**¡Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Transparencia Corporativa LA/FT, ahora más cerca de ti!**