

RANKING DE CLIENTES PEPS

FEBRERO 2024

Te presentamos los resultados del proceso de identificación de clientes PEPS – Personas Expuestas Políticamente para el mes de febrero de 2024.



Este resultado contiene la información de clientes nuevos y aquellos que están vinculados con la compañía y que han cambiado su condición a PEPS. En los próximos días estaremos solicitando a través de correo electrónico el formato de vinculación y/o permanencia de PEPS. Por lo anterior, les agradecemos estar atentos, firmar y enviar el documento a la Dirección de Prevención de Riesgo LA/FT en la fecha indicada

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

Este es nuestro Ranking de Clientes PEPS para febrero de 2024

Oficina	PEPS por gestionar
Oficina Sincelejo	1
Oficina Villavicencio	1
Oficina Cartagena	1
Oficina Pasadena - Av. Chile	1
Oficina La Floresta - Sucursal Regional Bogotá	1
Oficina Valledupar	1
Corredores Bogotá BCM	1
Oficina Santa Marta	1
Davivienda Vida Preferencial Bucaramanga	1
Corredores Barranquilla	1
Oficina Santa Bárbara	1
Oficina Neiva	2
Sucursal Agencias Múltiples	2
Oficina Armenia	2
Oficina Montería	2
Oficina Cali Centro	3
Oficina Ibagué	3
Corredores Cali	3
Sucursal Bucaramanga	3
Oficina Manizales	3
Oficina Chico	4
Negocios Directos Seguros Especiales	4
Oficina Barranquilla	5
Grupo Fidelización Bogotá (Sucursal Regional)	5
Oficina Pasto	6
Oficina Laureles Medellín	6
Corredores Medellín	6
Oficina Pereira	10
Total general	80

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 Riesgo LA/FT y Transparencia Corporativa, ahora más cerca de ti!