



## BASC COLOMBIA

### CERTIFICACIÓN

Como **Director de BASC Colombia**, certifico que conozco los servicios que brinda la empresa **RISKS INTERNATIONAL S.A.S.**, identificada con el **NIT. 900352786-5**, los cuales son fundamentales para el **comercio internacional seguro y el fortalecimiento de las empresas en el cumplimiento de estándares internacionales**.

Estos servicios de información, bases de datos SIRIEST - SISCOM , COMPLIANCE LAFT tienen la finalidad legal de **prevención, detección, monitoreo y control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP)**, contribuyendo al cumplimiento de las **normas OEA (Operador Económico Autorizado) y BASC (Business Alliance for Secure Commerce)**.

RISKS INTERNATIONAL S.A.S. desempeña un papel clave en la **identificación y mitigación de riesgos financieros, operativos, reputacionales y legales**, promoviendo **buenas prácticas de seguridad y transparencia** dentro de las organizaciones. Sus soluciones tecnológicas y de información permiten a las empresas adoptar controles efectivos contra delitos financieros y amenazas al comercio global.

El uso de estos servicios contribuye a la **seguridad de la cadena de suministro, la confianza de los actores del comercio internacional y la integridad en las operaciones comerciales**, garantizando el cumplimiento de estándares y requisitos normativos exigidos en el ámbito nacional e internacional.

Dado en Bogotá D.C., a los **21 días del mes de marzo del año 2025**.

Cordialmente,

**LUIS BERNARDO BENJUMEA MARTÍNEZ**  
Director Ejecutivo  
BASC Colombia