

CERTIFICACIÓN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA



Fecha: 08/09/22

Versión: 1

Código: FR.CO.12

Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

(circular 100-000016 24 de diciembre de 2020)

(Nombre Oficial de Cumplimiento / representante legal), actuando como _____
(Oficial de Cumplimiento / representante legal) de la empresa _____ identificada con Nit _____
_____ certifico:

1. Que Sí ___ NO ___ nos encontramos obligados a adoptar e implementar el SAGRILAFT/SARLAFT/Régimen de Medidas Mínimas, según corresponda, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
2. Que contamos con políticas y procedimientos que permiten prevenir que la operación realizada se vea afectada por transacciones o recursos provenientes de fuentes ilícitas.
3. Que no nos hemos visto afectados por ninguna investigación relacionada con actividades de origen ilícito.
4. Que la persona natural o el representante de la persona jurídica no ha sido designado como PEP o PEP extranjera en los últimos dos (2) años.
5. Que dentro de la Asamblea General de Accionistas, órganos sociales, administradores y empleados no hay personas consideradas como PEP o PEP extranjeras.
6. Que dentro de las relaciones de la persona natural, el representante de la persona jurídica, socios, accionistas y administradores con su cónyuge, compañero permanente y/o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, no hay personas consideradas como PEP o PEP extranjeras.
7. Para constancia se firma el día ____ de _____ de 20 ____ en la ciudad de _____

Firma _____
Representante legal / Oficial de cumplimiento
Nombre de la entidad: _____
NIT: _____
Nombre: _____
N°. Identificación: _____

