

CERTIFICACION 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

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

1. Que SI___ NO___ nos encontramos obligados a adoptar e implementar el SAGRILAFT/SARLAFT 2.0/SARLAFT/SIPLAFT/Régimen de Medidas Mínimas, según aplique de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
2. Que contamos con políticas y procedimientos que le permite prevenir que la operación que realiza se vea afectada por transacciones o recursos provenientes de fuente ilícita.
3. Que no nos hemos visto afectados por una investigación relacionada con actividades de origen ilícito.
4. Que la persona natural o representante de la persona jurídica no ha sido denominado PEP o PEP Extranjera en los últimos dos (2) años.
5. Que, dentro de la Asamblea General de Accionistas u órganos sociales, administradores y empleados no hay personas consideradas como PEP o PEP Extranjeras.
6. Que, dentro de las relaciones de la persona natural, representante de la persona jurídica, socios, accionistas, 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.

Para constancia se firma el día ____ de _____ 20____en la ciudad de _____

Firma _____
Representante Legal / Oficial de Cumplimiento
Nombre de la entidad: _____
NIT: _____
Nombre: _____
No. Identificación: _____