

FORMATO DE DECLARACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

En cumplimiento del Manual Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo adoptado por COMMERK S.A.S.

Yo _____ identificado con _____
No. _____, obrando en _____ (Nombre propio o Representación de)
de _____ (Nombre del Representado)
identificado (a) con (CC / NIT) _____ declaro bajo la gravedad de juramento,
sujeto a las sanciones establecidas en el código penal:

1. Que mis recursos (o los recursos de la persona natural o jurídica que represento) provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis / sus actividades, y que por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.

2. Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico acordado con COMMERK S.A.S. no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.

3. Que en ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consista el negocio jurídico con COMMERK S.A.S. no contrataré ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.

4. Que la entidad que represento cumple con las normas en prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA / FT) , que resulten aplicables (de ser el caso), teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismo de prevención y control LA / FT que se derivan de dichas disposiciones legales.

5. Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte participación, sus representantes legales y miembros de Junta Directiva, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (Listas de Naciones Unidas) o en las listas OFAC, estando COMMERK S.A.S. facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que me encuentro o que algunas de las personas mencionadas figura en dichas listas.

6. Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con COMMERK S.A.S. es veraz y exacta, estando facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el contrato o negocio jurídico, si verifica, tiene conocimiento de que ello no es así.

FORMATO DE DECLARACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

7. Que conozco, declaro y acepto que COMMERK S.A.S. está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales COMMERK S.A.S. pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona natural natural o jurídica que represento, así como el origen de nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias, a juicio de COMMERK S.A.S. lo autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica.

8. Declaro que a totalidad de pagos que realiza la sociedad que represento en ejecución de la relación comercial vigente con COMMERK S.A.S. se efectúa de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros.

Firma _____

C.C. _____

ESPACIO PARA SER VERIFICADO POR COMMERK S.A.S.

Verificación de Información Básica:

Nombre de quien Verificó:

Fecha:

Fecha: