

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

En cumplimiento de las Políticas para la adecuada gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, adoptadas por MANUFACTURAS ELIOT SAS,

Yo, _____ identificado con (*Tipo de documento*) _____ No. _____ obrando en (*nombre propio o en representación de*) _____ de (*nombre del representado*) _____ identificado con (*Tipo de documento*) _____ No. _____, bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal Colombiano, declaro:

1. Que toda la documentación e información aportada a MANUFACTURAS ELIOT SAS, es veraz y exacta, estando MANUFACTURAS ELIOT SAS o quien esta designe, facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el proceso, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así.
2. Que ninguna persona natural o jurídica, diferentes a las que se encuentran registradas en los formatos de vinculación, tiene interés no legítimo en el contrato o negocio que motiva la suscripción de la presente declaración.
3. 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.
4. Que yo (o la persona natural o jurídica que represento) no he/ha efectuado transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas.
5. Que no admitiré que terceros efectúen pagos o abonos a mi nombre o a nombre de quien represento, con fondos provenientes de actividades ilícitas.
6. Que la sociedad que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le resulten aplicables, teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LA/FT que se derivan de dichas disposiciones legales.
7. Que ni yo, ni la sociedad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, los representantes legales, miembros de la junta directiva, apoderados, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas), ni en las listas de la OFAC, estando MANUFACTURAS ELIOT SAS facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o contractual si verifica que me encuentro o que alguna de las personas mencionadas figura en dichas listas.

8. Que no existe contra mí o contra 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 o participación, los representantes legales, miembros de la junta directiva, apoderados, investigaciones o procesos judiciales penales o de extinción de dominio a nivel nacional o internacional. Estando MANUFACTURAS ELIOT SAS o quien esta designe, facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminado mi (nuestra) relación comercial o contractual, si verifica que yo o alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o procesos, o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan poner a MANUFACTURAS ELIOT SAS frente a un riesgo legal o reputacional.
9. Que en el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los dos numerales anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a MANUFACTURAS ELIOT SAS, a través de los medios que la sociedad ha destinado para tal fin.
10. Qué conozco, declaro y acepto que MANUFACTURAS ELIOT SAS, 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 MANUFACTURAS ELIOT SAS pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como del origen de nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias, a juicio de MANUFACTURAS ELIOT SAS, autorizamos para dar por terminado el proceso, así como cualquier relación comercial o jurídica.
11. Autorizo y doy mi consentimiento expreso y voluntario a la MANUFACTURAS ELIOT SAS o a quien esta designe, para hacer las consultas sobre información corporativa, comercial, financiera ante las centrales de riesgo del sector financiero o cualquier otra entidad que maneje o administre base de datos con los mismos fines.
12. Autorizo que la información aquí suministrada pueda ser verificada por cualquier medio y autorizo igualmente la inclusión de la información en bases de datos que para el efecto se constituyan.

Firma:

Nombre:

Número de Identificación:

Fecha de diligenciamiento: