

CERTIFICACIÓN SARLFT/COSO Y DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

_____ identificado con
Cédula de ciudadanía No. _____, o como representante legal de la empresa
_____ con Nit _____ **(Si aplica)**, declaro:

1. *Que mis recursos o los provenientes de la empresa que represento (si aplica), provienen de actividades lícitas, 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 no he efectuado transacciones u operaciones consistentes ni tampoco la empresa que represento (si aplica) en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adiciones, o modifique o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.*
3. *Certifico que conozco y comprendo en su totalidad el Manual SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) y el Programa de Ética Empresarial (Anticorrupción) que tiene implementado la empresa. Me comprometo a cumplir los procedimientos y normas en ellos estipulados y acepto que cualquier tipo de incumplimiento, inobservancia o permisividad, constituye falta grave que se puede considerar como justa causa para dar por terminado el vínculo comercial o laboral.*
4. *Que no existe en mi contra investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando INVERSIONES DEL PACIFICO S.A., facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en base de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier relación comercial, si verifica que tengo investigaciones o procesos o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan colocar a INVERSIONES DEL PACIFICO S.A., frente a un riesgo legal o reputacional.*

Para constancia de lo anterior, se firma en _____ a los _____ días del mes de _____ del año 20_____.

Atentamente,

Firma
CC. No. _____

