



**FORMATO DE DECLARACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO
DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y
FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE
DESTRUCCIÓN MASIVA LA/FT/FPDAM-PROVEEDORES**

(Inscripción de proveedores)

CÓDIGO: F-GESLOG-035

VERSIÓN: 4

FECHA DE APROBACIÓN: 11-Dic-2023

En cumplimiento del Manual **SAGRILIFT** adoptado por COTECMAR, el suscrito,
identificado con No. _____ obrando en _____ (nombre propio
o en representación de) _____, identificado con No. _____, declaro
bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

1. NO encontrarme incurso en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés de las contempladas en el Código de Ética e Integridad de COTECMAR.
2. 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.
3. 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 de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.
4. Que en la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consiste el negocio jurídico con COTECMAR, 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.
5. Que la entidad que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT/FPDAM que le resulten aplicables (de ser el caso).
6. Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y miembros de la Junta Directiva, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista de la OFAC y/o Vinculantes, estando COTECMAR facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica.
7. Que no existe contra mí o contra la entidad que represento ni sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva y/o Consejo Directivo, investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando COTECMAR facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo o alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o procesos.
8. Que en el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a COTECMAR.
9. Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona natural o jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento informado, y por lo tanto autorizamos a COTECMAR a comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales COTECMAR realice operaciones, sobre alguna cualquiera de las situaciones en este documento descrita. Así mismo, para que COTECMAR efectúe los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de conformidad con Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPDAM - **SAGRILIFT**, exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho.
10. Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con COTECMAR es veraz y exacta, estando COTECMAR facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el contrato o negocio jurídico, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así.
11. Qué conozco, declaro y acepto que COTECMAR 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 COTECMAR 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.



**FORMATO DE DECLARACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO
DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y
FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE
DESTRUCCIÓN MASIVA LA/FT/FPDAM-PROVEEDORES**

(Inscripción de proveedores)

CÓDIGO: F-GESLOG-035

VERSIÓN: 4

FECHA DE APROBACIÓN: 11-Dic-2023

12. Que acepto que COTECMAR dará por terminada la relación contractual en cuanto se configure alguna de las conductas tipificadas dentro del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPDAM – **SAGRILAFT**.

13. Declaro que la totalidad de pagos que pueda realizar la sociedad que represento en ejecución de la relación comercial vigente con COTECMAR, se efectúa de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros.

CERTIFICO que:

14. LA ENTIDAD da cumplimiento a las normas y regulaciones colombianas relacionadas con la prevención y control al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT/FPDAM que le son aplicables. SI NO

15. LA ENTIDAD cuenta con adecuadas políticas, manuales y procedimientos de prevención y control al lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT/FPDAM que dan cabal cumplimiento a las regulaciones vigentes que le son aplicables. SI NO

16. Ha estado involucrada LA ENTIDAD en investigaciones por violación a las leyes relacionadas con el lavado de activos, financiación de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT/FPDAM. SI NO

17. Ha sido sancionada LA ENTIDAD o alguno de sus empleados o directivos por violación de las leyes relacionadas con el lavado de activos, financiación de terrorismo el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT/FPDAM. SI NO

Si alguna de las respuestas de los literales 14 al 17 anteriores es negativa, debido a que Usted, por normas legales, no está obligado a adoptar sistema SAGRILAFT marque el campo correspondiente:

No estoy obligado por normas legales

Otra razón, Explique cuál razón

Los datos del **Beneficiario Final** de LA ENTIDAD:

Nombre:

Teléfono: ,

Correo electrónico:

Dirección:

Los datos del **oficial o empleado** de cumplimiento de LA ENTIDAD:

Nombre:

Teléfono: ,

Correo electrónico:

Dirección:

FIRMA

NOMBRE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

EMPRESA:

FECHA: