



PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Obrando en nombre y representación legal de _____ (LA ENTIDAD), declaro que la empresa que represento no figura en alguna de las listas establecidas a nivel nacional o internacional para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; así mismo, los subcontratistas, miembros de Junta Directiva, socios o accionistas con participación mayor al 5%, sus representantes legales y su revisor fiscal, tampoco se encuentran en dichas listas. Igualmente, los recursos para el desarrollo de los proyectos que se deriven a partir del registro en el Sistema Unificado de Información del Cargo por Confiabilidad – SUICC, no provienen de actividades relacionadas con agentes del mercado, empresas o personas que figuren en estas listas o desarrollen actividades ilícitas.

Adicionalmente, certifico que la empresa que represento, no se encuentra relacionada a cualquier investigación, en poder de las autoridades competentes, por delitos por terrorismo, financiación del terrorismo, lavado de activos y administración de recursos vinculados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos.

Así mismo, declaro expresamente que:

1. Los recursos de la empresa que represento no son destinados a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas, o a la proliferación de armas de destrucción masiva.
2. La actividad, profesión u oficio del representante legal y los administradores de la empresa que represento es lícita y se ejerce dentro del marco legal contemplado en el Código Penal Colombiano.
3. La sociedad cuenta con un sistema para la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, la corrupción y el soborno e implementa



políticas internas, debidamente documentadas y actualizadas, de obligatorio cumplimiento para todos los empleados.

4. La información suministrada en la solicitud de registro al SUICC y este documento, es veraz y verificable.

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizamos a XM S.A. E.S.P para que, directamente o por intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la información acá suministrada incluyendo la efectiva aplicación del **SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO** al interior de nuestra empresa, si lo considerara necesario.

Cordialmente,

Representante Legal