



PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

(Nombre persona natural), identificado con *(Tipo de identificación)* No. *(Número de identificación)*, obrando en mi propio nombre, declaro que no figuro en alguna de las listas establecidas a nivel nacional o internacional para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 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 no me encuentro relacionado 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 propios no son destinados a la financiación del terrorismo, grupos o actividades terroristas, o a la proliferación de armas de destrucción masiva.
2. La actividad, profesión u oficio que desarrollo es lícita y se ejerce dentro del marco legal contemplado en el Código Penal Colombiano.
3. La información suministrada en la solicitud de registro al SUICC y este documento, es veraz y verificable.



Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo 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.

Cordialmente,

(Firma digital o firma electrónica con summary)

(nombre persona natural y cédula)

(Dirección de correo electrónico)