

## FORMATO PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Yo, \_\_\_\_\_ identificado con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ obrando en nombre propio o representación de la empresa: \_\_\_\_\_ identificado con NIT \_\_\_\_\_, declaro:

- 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, por tanto, los mismos no violan el Código Penal Colombiano o cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- 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.
- Que los recursos a comprometer o comprometidos para la ejecución del contrato, relación o negocio jurídico acordado con FUNDACIÓN NATURA no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.
- Que en la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consista el negocio jurídico con FUNDACIÓN NATURA, ni yo, ni la persona natural o jurídica que represento, contratará ni tendrá vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique.
- Que yo, o la persona natural o jurídica que represento, cumpla/cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le resulten aplicables (de ser el caso), teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LA/FT que se derivan de dichas disposiciones legales.
- Que ni yo, ni la persona natural o jurídica 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, 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 las listas de la OFAC, estando FUNDACIÓN NATURA facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que alguna de las personas mencionadas figura en dichas listas.
- Que no tengo conocimiento de que existe contra mí, o contra la persona natural o jurídica 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, sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando FUNDACIÓN NATURA facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o información pública nacional o internacional y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que alguna de las personas mencionadas tienen Investigaciones o procesos referidos, o existe información en dichas bases de datos

FV: 29/11/2022 - Código: FO-GP-14 - Versión: 02



Cel.: 314 3330610



@fundacionnatura



Carrera 21 # 39-43  
Bogotá, Colombia



fundacionnatura@natura.org.co



públicas que puedan colocar a FUNDACIÓN NATURA frente a un riesgo legal o de reputación.

- Que en el evento en que tenga conocimiento de incumplimiento o materialización de alguna de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a FUNDACIÓN NATURA.
- Que, con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo, como la persona natural o jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento informado para que FUNDACIÓN NATURA efectúe los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes, de conformidad con sus políticas de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Que no tengo conocimiento de que otra persona natural o jurídica tenga interés no legítimo en el contrato, relación o negocio jurídico que motiva la suscripción de la presente declaración.
- Qué conozco, declaro y acepto que FUNDACIÓN NATURA 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 FUNDACIÓN NATURA 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 FUNDACIÓN NATURA, autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica, de conformidad con previsto en la normativa aplicable y las disposiciones internas.

La presente declaración se emite con base en el conocimiento que tengo o que he podido tener en ejercicio de la función de las circunstancias referidas, a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

Firma: \_\_\_\_\_

C.C.: \_\_\_\_\_

Nota 1: La presente certificación debe ser firmada por el Representante Legal o el Oficial de Cumplimiento de la respectiva empresa o por la persona o funcionario autorizado para la firma del contrato correspondiente.

