FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

SOLO ES OBLIGATORIO PARA LAS CONTRAPARTES QUE POR NORMAS LEGALES ESTAN OBLIGADAS A ADOPTAR SISTEMAS DE PREVENCION DEL LA/FT

Este documento tiene como propósito certificar a **EL PATRIMONIO AUTÓNOMO**, que nuestra entidad cuenta con un SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, el cual cumple a cabalidad con las normas colombianas que le son aplicables.

Así las cosas, yo **WILSER DARIO MOLINA MOLINA**, en mi calidad de representante legal de **DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ**, CERTIFICO que:

1. LA ENTIDAD da cumplimiento a las normas y regulaciones colombianas relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le son aplicables.

Si__X__ No_____

2. LA ENTIDAD cuenta con adecuadas políticas, manuales y procedimientos de prevención y control al lavado de activos y a la financiación del terrorismo, que dan cabal cumplimiento a las regulaciones vigentes que le son aplicables.

Si__X__ No_____

3. Ha estado involucrada LA ENTIDAD en investigaciones por violación a las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.

Si_____ No X

4. Ha sido sancionada LA ENTIDAD o alguno de sus empleados o directivos por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.

Si_____ No_X_

Informar los siguientes datos del oficial o empleado de cumplimiento:

Nombre: WILSER DARÍO MOLINA MOLINA
Teléfono: 3174396836-3105157250
Correo electrónico: alcaldia@amaga-antioquia.gov.co
Dirección: CALLE 51 URIBE URIBE N 50-76 PARQUE PRINCIPAL AMAGÁ

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Manifestamos que autorizamos a **EL PATRIMONIO AUTÓNOMO** 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 PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO al interior de nuestra entidad.

Este certificado se firma a los ocho (30) días del mes de julio de 2026.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Comentarios: