

REFERENCIA

OBJETO CONTRACTUAL

DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DE LA FINANCIACIÓN DE PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LAFT/FPADM)

Bucaramanga, xxxxxx de 202X

a lo señalado

de Activos

Destrucción

Señores

XXXXXXXXXX

Bucaramanga

REFERENCIA: Proceso No. XX-XXX-00X-202X

OBJETO CONTRACTUAL: XXXXXX.

El suscrito _____ (nombre del interesado), identificado con cédula de ciudadanía No. _____ (número de documento de Identidad) y en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad _____ (nombre de la persona jurídica), identificada con Nit. No. _____ (Incluir Número de Identificación Tributaria) manifiesto que para dar cumplimiento a lo señalado en las normas internas y externas que regulan lo concerniente a la Prevención del Lavado de Activos, de la Financiación del Terrorismo y de la Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFT/FPADM), declaro como proponente y bajo la gravedad de juramento:

1. Que mis recursos o los recursos de la persona jurídica que represento provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de la actividad comercial que desarrollo/a la persona jurídica que represento; por lo tanto, no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
2. Que, ni yo, ni la persona jurídica que represento he/ha efectuado operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas 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.
3. Que la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consista el negocio jurídico que se llegare a celebrar con el municipio de Bucaramanga, 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.
4. Que yo y la persona jurídica que represento cumplo/cumple con las normas sobre Prevención del Lavado de Activos, de la Financiación del Terrorismo y de la Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFT/FPADM), teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control que se derivan de las disposiciones legales.
5. Que ni yo o la persona jurídica que represento, ni sus accionistas, asociados o socios se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional o la lista OFAC u otras listas restrictivas y/o vinculantes de cualquier otra autoridad local, extranjera o internacional, quedando el municipio de Bucaramanga facultado para efectuar las validaciones que considere pertinentes en dichas listas y para dar por terminada cualquier relación jurídica o contractual si verifica que yo o alguna de las personas mencionadas se encuentra incluida en dichas listas.
6. Que no existe contra mí o contra la persona jurídica que represento ni sus accionistas, asociados o socios investigaciones en curso, ni indagaciones, imputaciones, ni hemos sido sindicados, o condenados por los delitos de LAFT/FPADM, sus delitos fuente, ni poseemos antecedentes disciplinarios, sanciones y/o inhabilidades ante la Procuraduría General de la Nación y/o Contraloría General de la República, quedando el municipio facultado para efectuar las validaciones que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier relación jurídica o contractual si verifica que yo o alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o procesos, o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan colocar al municipio de Bucaramanga frente a un riesgo legal o de reputación.
7. Que me obligo a notificar de inmediato a la Entidad, sobre cualquier cambio con respecto a las situaciones declaradas, informando las medidas que se tomarán para mitigar las consecuencias

FIRMA:

Nombre del

Razón Social:

Nit o cc:

hallazgo que pueda representar un riesgo de LAFT/FPADM. Aceptando que estas circunstancias
Directión pudiesen constituir causal de terminación de cualquier contrato que se suscriba.

Ciudad:

Bucaramanga

a lo señalamiento

de Actividad

Destruido

Señores:

XXXXXXXXXX

Bucaramanga

a lo señalamiento

de Actividad

Destruido

Señores:

XXXXXXXXXX

Bucaramanga

a lo señalamiento

de Actividad

Destruido

Señores:

XXXXXXXXXX

Bucaramanga

a lo señalamiento

de Actividad

Destruido

Señores:

XXXXXXXXXX

Bucaramanga

a lo señalamiento

de Actividad

Destruido

Señores:

XXXXXXXXXX

Bucaramanga

a lo señalamiento

de Actividad

Destruido

Señores:

XXXXXXXXXX

Bucaramanga

a lo señalamiento

de Actividad

Destruido

Señores:

XXXXXXXXXX

Bucaramanga

a lo señalamiento

de Actividad

Destruido

Señores:

XXXXXXXXXX

Bucaramanga

a lo señalamiento

de Actividad

Destruido

Señores:

XXXXXXXXXX

Bucaramanga

a lo señalamiento

de Actividad

Destruido

Señores:

XXXXXXXXXX

Bucaramanga

a lo señalamiento

de Actividad

Destruido

Señores:

XXXXXXXXXX

Bucaramanga

a lo señalamiento

de Actividad

Destruido

Señores:

XXXXXXXXXX

Bucaramanga