

## DECLARACIÓN LAFT

Yo, \_\_\_\_\_, identificado con el documento de identidad No. \_\_\_\_\_, expedido en \_\_\_\_\_, obrando en nombre propio y/o representación legal de \_\_\_\_\_ con NIT \_\_\_\_\_, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración:

- A. En línea con lo establecido en Ley 90 de 1995 (estatuto anticorrupción) y demás normas que las modifiquen, complementen, o sustituyan, declaro que los recursos de la entidad que represento no provienen de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío o de la entidad que represento, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
- B. En cumplimiento con lo señalado en el Decreto 1674 de 2016 de la Presidencia de la República de Colombia en los artículos 2.1.4.2.2., 2.1.4.2.4., y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional-GAFI; en relación con el conocimiento ampliado de las Personas Públicamente Expuestas- PEP<sup>1</sup>, declaro que:

B.1. Uno o algunos de los socios o accionistas Personas Naturales son PEP, o tienen una sociedad conyugal de hecho o de derecho, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con una Persona Públicamente expuesta. SI \_\_\_ / NO \_\_\_

B.2. Uno o algunos los administradores<sup>2</sup> son PEP, o tiene sociedad conyugal de hecho o de derecho, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con una Persona Públicamente expuesta SI \_\_\_ / NO \_\_\_

B.3. Yo, \_\_\_\_\_, tengo la calidad de PEP o tengo sociedad conyugal de hecho o de derecho, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con una Persona Públicamente expuesta  
SI \_\_\_ / NO \_\_\_

En caso de responder afirmativamente alguna de estas, diligencie:

	INFORMACIÓN DEL PEP	INFORMACIÓN DE LA PERSONA VINCULADA CON EL PEP
1	Nombre:	Nombre:
	Tipo de Identificación: C.C. ___ C.E. ___ P.P. ___	Tipo de Identificación: C.C. ___ C.E. ___ P.P. ___
	Nº de Identificación:	Nº de Identificación:
	Nacionalidad:	Tipo de administrador: Representante Legal ___ Liquidador ___ Factor ___ Miembro de Junta/ Consejo Directivo ___ Socio/ Accionista ___

<sup>1</sup> ART. 2.1.4.2.3 Decreto 1674 de 2016. Corresponde a aquella persona que goza de reconocimiento público y/o es políticamente expuesta, y/o representante legal de una organización internacional, o familiar de una persona con las anteriores características.

<sup>2</sup> ART. 22. Ley 222 de 1995—Administradores: Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones.

INFORMACIÓN DEL PEP	INFORMACIÓN DE LA PERSONA VINCULADA CON EL PEP
	Otro ___
Tipo de administrador: Representante Legal ___ Liquidador ___ Factor ___ Miembro de Junta/ Consejo Directivo ___ Socio/ Accionista ___ Otro ___	Cargo/Ocupación:
Persona Públicamente Expuesta: - Personas expuestas políticamente ___ - Representantes Legales de Organizaciones Internacionales ___ - Personas que gozan de reconocimiento Público ___ - Vínculos familiares o parentesco con una persona públicamente expuesta ___	Nacionalidad:
Cargo/Ocupación:	Nombres y Apellidos del PEP:
Fecha de Vinculación al Cargo:	Tipo de Parentesco: - 1er grado de consanguinidad: Padre, madre, hijo ___ - 2do grado de consanguinidad: Abuelos, nietos, hermanos ___ - 1er grado de afinidad: Suegros, yerno, nuera ___ - 2do grado de afinidad: Abuelos del cónyuge, nietos del cónyuge, cuñados ___ - 1ro civil: Padres adoptivos, hijos adoptivos ___
Fecha de Desvinculación al Cargo:	

INFORMACIÓN DEL PEP	INFORMACIÓN DE LA PERSONA VINCULADA CON EL PEP
2	Nombre:
Nombre:	Nombre:
Tipo de Identificación: C.C. ___ C.E. ___ P.P. ___	Tipo de Identificación: C.C. ___ C.E. ___ P.P. ___
Nº de Identificación:	Nº de Identificación:
Nacionalidad:	Tipo de administrador: Representante Legal ___ Liquidador ___ Factor ___ Miembro de Junta/ Consejo Directivo ___ Socio/ Accionista ___ Otro ___
Tipo de administrador: Representante Legal ___ Liquidador ___ Factor ___ Miembro de Junta/ Consejo Directivo ___ Socio/ Accionista ___ Otro ___	Cargo/Ocupación:
Persona Públicamente Expuesta: - Personas expuestas políticamente ___ - Representantes Legales de Organizaciones Internacionales ___ - Personas que gozan de reconocimiento Público ___ - Vínculos familiares o parentesco con una persona públicamente expuesta ___	Nacionalidad:
Cargo/Ocupación:	Nombres y Apellidos del PEP:
Fecha de Vinculación al Cargo:	Tipo de Parentesco: - 1er grado de consanguinidad: Padre, madre, hijo ___ - 2do grado de consanguinidad: Abuelos, nietos, hermanos ___ - 1er grado de afinidad: Suegros, yerno, nuera ___ - 2do grado de afinidad: Abuelos del cónyuge, nietos del cónyuge, cuñados ___ - 1ro civil: Padres adoptivos, hijos adoptivos ___
Fecha de Desvinculación al Cargo:	

	INFORMACIÓN DEL PEP	INFORMACIÓN DE LA PERSONA VINCULADA CON EL PEP
3	Nombre:	Nombre:
	Tipo de Identificación: C.C. ___ C.E. ___ P.P. ___	Tipo de Identificación: C.C. ___ C.E. ___ P.P. ___
	Nº de Identificación:	Nº de Identificación:
	Nacionalidad:	Tipo de administrador: Representante Legal ___ Liquidador ___ Factor ___ Miembro de Junta/ Consejo Directivo ___ Socio/ Accionista ___ Otro ___
	Tipo de administrador: Representante Legal ___ Liquidador ___ Factor ___ Miembro de Junta/ Consejo Directivo ___ Socio/ Accionista ___ Otro ___	Cargo/Ocupación:
	Persona Públicamente Expuesta: - Personas expuestas políticamente ___ - Representantes Legales de Organizaciones Internacionales ___ - Personas que gozan de reconocimiento Público ___ - Vínculos familiares o parentesco con una persona públicamente expuesta ___	Nacionalidad:
	Cargo/Ocupación:	Nombres y Apellidos del PEP:
	Fecha de Vinculación al Cargo:   Fecha de Desvinculación al Cargo:	Tipo de Parentesco: - 1er grado de consanguinidad: Padre, madre, hijo ___ - 2do grado de consanguinidad: Abuelos, nietos, hermanos ___ - 1er grado de afinidad: Suegros, yerno, nuera ___ - 2do grado de afinidad: Abuelos del cónyuge, nietos del cónyuge, cuñados ___ - 1ro civil: Padres adoptivos, hijos adoptivos ___

C. A la fecha de esta declaración, los accionistas/socios que cuentan con una participación mayor a 5% del capital social:

Nombre	Tipo y No. de identificación	No. de acciones	Porcentaje de participación

En caso de que alguno de los accionistas/socios anteriormente indicados sea una persona jurídica, relacione a la persona natural Beneficiario Final<sup>3</sup>:

•

Declaro que la sociedad que represento, sus empleados, accionistas, miembros de junta directiva y/o directivos no han sido vinculados a ninguna investigación, ni sancionados por infracción a normas relacionadas con el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo ni anticorrupción y demás normas que las modifiquen, complementen, o sustituyan.

<sup>3</sup> "Beneficiario Final o Beneficiario Real: De acuerdo con lo previsto por las recomendaciones del GAFI, hace referencia a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n) a una Contraparte o a la persona natural en cuyo jurídica o es (son) titular(es) del 25% o más de su capital, en caso de tener naturaleza societaria." Num 3. Capítulo X. Circular Básica Jurídica. Superintendencia de Sociedades.



La información aquí suministrada corresponde a la realidad y autorizo su verificación ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación contractual con Organización Terpel S.A. o con quien represente sus derechos. Igualmente autorizo a Organización Terpel S.A. a terminar cualquier contrato que mantenga en el caso de comprobarse cualquier infracción de las normas legales tendientes al control de lavado de activos y anti-corrupción de acuerdo con la legislación colombiana vigente, o que se llegare a expedir durante la vigencia del contrato. Eximo a Organización Terpel S.A. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la ciudad de \_\_\_\_\_.

FIRMA DEL CLIENTE/ PROVEEDOR \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_ C.C /

NIT \_\_\_\_\_