

CENIT
TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCIÓN DEL LA/FT, PARA EMPRESAS OBLIGADAS A ADOPTAR SISTEMAS DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

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

Este documento tiene como propósito certificar a **EL GESTOR DEL MERCADO DEL GAS**, que nuestra entidad cuenta con un SISTEMA DE PREVENCIÓN 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, _____, en mi calidad de representante legal de _____ (LA ENTIDAD), 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 _____ No _____
2. LA ENTIDAD cuenta con adecuadas políticas, manuales y procedimientos de prevención y control al lavado de activos y administración del terrorismo, que dan cabal cumplimiento a las regulaciones vigentes que le son aplicables.
Si _____ No _____
3. Ha estado involucrada LA ENTIDAD en investigaciones por violación a las leyes relacionada con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Si _____ No _____
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 del Terrorismo.
Si _____ No _____

Informar los siguientes datos del oficial o empleado de cumplimiento:

Nombre: _____
Teléfono: _____
Correo electrónico: _____
Dirección: _____

Manifestamos que autorizamos a **EL GESTOR DEL MERCADO DEL GAS** 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 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO al interior de nuestra entidad.

Comentarios: _____

