

	No. Identificación	Índice	Fecha									
	<table border="1"> <tr> <td>F</td><td>H</td><td>A</td> <td>6</td><td>V</td> <td>0</td><td>7</td><td>8</td> </tr> </table>	F	H	A	6	V	0	7	8	<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>1</td> </tr> </table>	0	1
F	H	A	6	V	0	7	8					
0	1											

DECLARACIÓN DE FONDOS Y ACTIVIDADES LICITAS

FECHA:

DD	MM	AAAA

DATOS BÁSICOS			
RAZÓN SOCIAL:		NOMBRE:	
IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA C.C <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> N°		DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL:	
PAIS:	CIUDAD:	DEPARTAMENTO/ ESTADO:	
TELEFONO:		CORREO ELECTRONICO:	

Declaro que mis ingresos así como los recursos utilizados para el cumplimiento de mis obligaciones con GROUPE SEB COLOMBIA S.A provienen de actividades lícitas, por lo tanto declaro que la empresa que represento no ha sido condenada en procesos penales por los delitos de narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, y/o similares y/o conexos, y no está vinculada por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC) en su listado de Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados del Departamento del Tesoro (SDNT, por su sigla en inglés), también conocida como la "Lista Clinton", o en cualquier otra lista similar a esta publicada por cualquier gobierno. Teniendo en cuenta lo anterior respondo frente a GROUPE SEB COLOMBIA S.A. por todos los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia de esta afirmación.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE _____

CC. N° _____