



Anexo
**Cuestionario a Terceros sobre la Prevención del Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo**

Nombre de la Entidad:

Este documento tiene como propósito certificar a **Termobarranquilla S.A. E.S.P.** que nuestra entidad cuenta con un SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT), el cual cumple con las normas legales colombianas encontrándose en consonancia con los estándares relacionados con la prevención y control al LA/FT.

1. ¿LA ENTIDAD cuenta con adecuados manuales y procedimientos de prevención, control y administración del riesgo de LA/FT ajustado a regulaciones vigentes?	S	N	NA
2. El sistema de Administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de LA ENTIDAD incluye:	S	N	NA
a) Políticas y procedimientos claros con el fin de prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas relacionadas con LA/FT.	S	N	NA
b)			
c) Las políticas y los procedimientos son aprobados por la alta dirección?	S	N	NA
d) Definición de una estructura donde se asignan las funciones en relación con las diferentes etapas del SARLAFT?	S	N	NA
e) ¿Auditoría interna u otro tercero independiente que evalúa las políticas y prácticas de LA/FT en forma regular?	S	N	NA
f) ¿Políticas y prácticas de LA/FT se apliquen a todas sus empresas vinculadas, tanto en el país de origen como en lugares fuera de este?	S	N	NA
g) ¿Sistemas o procedimientos para la identificación de sus clientes, incluyendo la información de sus operaciones (por ejemplo, nombre, nacionalidad, dirección, teléfono, ocupación, fecha de nacimiento, número y tipo de identificación oficial vigente, así como el nombre del país que la emitió)?	S	N	NA
h) ¿LA ENTIDAD ofrece capacitación en LA/FT a los empleados, que incluya los siguientes temas: identificación y denuncia de las transacciones que deben ser reportadas a las autoridades gubernamentales, ejemplos de las diferentes formas de lavado de dinero que involucran productos de la entidad, servicios y políticas internas para prevenir el lavado de dinero?	S	N	NA
3. ¿Ha estado LA ENTIDAD involucrada en investigaciones por violación de las	S	N	NA

<p>leyes relacionadas con el Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo?</p> <p>En caso afirmativo, explique:</p>			
<p>4. ¿Ha sido sancionada LA ENTIDAD o alguno de sus empleados o funcionarios por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de activos y Financiación del Terrorismo?</p> <p>En caso afirmativo, explique:</p>	S	N	NA
<p>5. ¿Ha sido condenada LA ENTIDAD o alguno de sus empleados o funcionarios por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de activos y Financiación del Terrorismo?</p> <p>En caso afirmativo, explique:</p>	S	N	NA
<p>Informar los siguientes datos del Oficial de Cumplimiento:</p> <p>Nombre:</p> <p>Teléfono:</p> <p>Correo electrónico:</p> <p>Dirección:</p> <p>Fecha:</p> <p>Manifestamos que autorizamos a Termobarranquilla S.A. E.S.P. para que, directamente o por intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la información acá suministrada incluyendo la efectiva aplicación del SARLAFT al interior de nuestra institución. Igualmente autorizamos a Termobarranquilla S.A. E.S.P. para solicitar a cualquier entidad pública o privada y a cualquier autoridad jurisdiccional, la información necesaria para verificar lo aquí consignado.</p> <p>Comentarios: _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Firma del representante legal</p>			