

	INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. E.S.P	Versión: 0.0
	MODELO ACLARACIÓN CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – LA/FT	Emitido a: Todos los procesos
	Código: AF-CS-FR10	Página 1 de 1

El suscrito _____ actuando en calidad de Representante legal () de la empresa _____ (razón social o nombre del proveedor), identificado con el NIT _____, certifico que nuestra empresa cuenta con un **SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**, el cual cumple a cabalidad con las normas colombianas que le son aplicables. De igual forma, certifico que la información contenida en el siguiente cuestionario es completa y correcta, y que como Representante Legal, estoy autorizado para diligenciarlo y suscribirlo en nombre de la Empresa.

DESCRIPCIÓN	SI	NO
1. La Empresa 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.		
2. La Empresa cuenta con adecuadas políticas, manuales y procedimientos de prevención y control al lavado de activos y a la financiación del terrorismo que le son aplicables.		
3. El sistema de la Empresa incluye políticas y procedimientos para la identificación y conocimiento adecuado de cada uno de los clientes (operaciones activas, pasivas y contingentes) de la legitimidad de sus actividades económicas y del origen y destinación de sus fondos.		
4. La empresa mantiene registro de las transacciones con sus clientes y de toda su información relevante, por el tiempo mínimo legal requerido.		
5. El sistema exige una mayor diligencia de conocimiento de clientes, para aquellos que representen un mayor nivel de riesgo en lavado de activos o financiación del terrorismo, entre ellos los denominados PEP's (Personas Públicamente Expuestas).		
6. La Empresa ha estado involucrada en investigaciones por violación a las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.		
7. La Empresa o alguno de sus empleados o directivos ha sido sancionada por violación de las leyes relacionadas de Activos y Financiación de Terrorismo.		

Manifiesto que autorizo a **INGENIERÍA Y SERVICIOS SA ESP** 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 FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO al interior de nuestra empresa.

La presente se expide en la ciudad de _____ a los _____ días del mes de _____ del año 20____.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

No. de Identificación:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL