



**Formato Origen de fondos y Prevención Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo**

Código : RE-GFA-18

Fecha : 15 de septiembre de 2017

Versión : 1

Página: 1 - 1

INFORMACION DE LA EMPRESA

Nombre o razón social Nit. DV

Dirección Ciudad Teléfono

Celular E-mail

INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre Completo

Identificación Lugar y Fecha de Expedición:

Teléfono: Celular:

Ciudad: Dirección:

E-mail

**INFORMACION DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACION O SU EQUIVALENTE
(En caso de requerir mas espacio debe anexarse la relación)**

Nombres y Apellidos	Identificación	Fecha y Lugar de Expedición	Teléfono / Celular	Dirección y Ciudad	E-mail

INFORMACION DE REVISORES FISCALES

Nombre Completo

Identificación Lugar y Fecha de Expedición:

Teléfono: Celular:

Ciudad: Dirección:

E-mail

**INFORMACION DE ACCIONISTAS O SOCIOS CON PARTICIPACION SUPERIOR O IGUAL AL 5%
(En caso de requerir mas espacio debe anexarse la relación)**

Nombres y Apellidos	Identificación	Fecha y Lugar de Expedición	Participación en el Capital Social (%)	Dirección	Ciudad



Formato Origen de fondos y Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Código : RE-GFA-18

Fecha : 15 de septiembre de 2017

Versión : 1

Página: 1 - 1

INFORMACION SOBRE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

¿Tiene Operaciones Internacionales? Sí No

Monto Estimado Mensual

Tipo Operaciones

Exportaciones Importaciones Préstamo en M/E Inversiones Otras

Defina cuáles:

¿Posee Cuenta en Moneda Extranjera? Sí No Entidad

País

Declaraciones:

Con la presente declaro que los recursos con los cuales se ejecutará el Contrato no provienen de ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución del Contrato no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita.

La información consignada y anexa a este formulario es veraz y verificable, y admito que cualquier omisión en este documento podrá ocasionar el rechazo de esta solicitud y la devolución de la documentación.

En caso de persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida, no provienen de ninguna actividad ilícita.

Autorización:

Mediante la presente autorizo a MC2 Sociedad por Acciones Simplificada E.S.P. para que consulte las listas establecidas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como todas las bases de datos públicas para consultar información relacionada con la empresa que represento, los representantes legales, sus accionistas, revisor fiscal y miembros de la junta directiva. Para el caso de personas jurídicas, autorizo la consulta tanto de la persona jurídica como de los representantes legales, accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social y miembros de la junta directiva.

Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de MC2 Sociedad por Acciones Simplificada E.S.P. y de igual forma se procederá cuando MC2 Sociedad por Acciones Simplificada E.S.P. lo requiera durante la ejecución del proceso de contratación.

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo:

Las Partes se obligan a implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas, sin su conocimiento y consentimiento, como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. En tal sentido, las Partes aceptan que quien incumpla esta obligación está sujeta a que la parte cumplida pueda terminar de manera unilateral e inmediata la relación contractual que se genere, sin lugar al pago de indemnización alguna, en caso de que quien incumpla sea alguno de sus representantes legales, administradores o accionistas, y que llegue a ser: (i) condenado por parte de las autoridades competentes por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con dichas actividades o en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos. (ii) incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo, administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas – ONU y otras listas públicas relacionadas con el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El abajo firmante declara que no se encuentra en las Listas OFAC y ONU, así mismo, se responsabiliza ante MC2 SAS ESP porque sus miembros de Junta Directiva, sus Representantes Legales, Accionistas o su Revisor Fiscal, tampoco se encuentran en dichas listas. De igual manera MC2 SAS ESP declara que no se encuentra en las Listas OFAC y ONU, así mismo, se responsabiliza ante la contraparte porque sus miembros de Junta Directiva, sus Representantes Legales, Accionistas o su Revisor Fiscal, tampoco se encuentren en dichas listas.

Nombre Representante Legal o Apoderado

Documento

Fecha Diligenciamiento

Firma

Huella ID

Documentos Mínimos Requeridos:

- * Fotocopia de cédula del Representante Legal ampliada al 150%
- * Certificado de Cámara de Comercio no mayor a 30 días
- * RUT de la empresa