

DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS Y DE TERRORISMO

En cumplimiento de la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Yo, _____ identificado con cédula de ciudadanía No. _____ de la ciudad de _____, obrando en representación de _____ (nombre del representado) identificado con No de NIT: _____, declaro bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

· Que la persona jurídica que represento no ha efectuado transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.

· Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato acordado con UNIFUND SAS ESP no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.

· Que los recursos de la persona jurídica que represento provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.

· Que la entidad que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le resulten aplicables (de ser el caso), teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LA/FT que se derivan de dichas disposiciones legales.

· Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y miembros de la Junta Directiva, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC, estando UNIFUND SAS ESP, facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que me encuentro o que alguna de las personas mencionadas figura en dichas listas.

· Que no existe contra mí o contra la entidad que represento ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando UNIFUND SAS ESP facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo o alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o procesos, o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan colocar a UNIFUND SAS ESP. frente a un riesgo legal o reputacional.

·Que en el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a UNIFUND SAS ESP.

· Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento informado, y por lo tanto autorizamos a UNIFUND SAS ESP a comunicar a las autoridades, sobre alguna de las situaciones en este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes, toda la información personal, pública, privada o semiprivada que sobre mí o sobre la persona natural o jurídica que represento, ellas requieran. Así mismo, para que UNIFUND SAS ESP efectúe los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho.

· Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato con UNIFUND SAS ESP es veraz y exacta, estando UNIFUND SAS ESP facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el contrato o negocio jurídico, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así.

· Que en la ejecución del contrato con UNIFUND SAS ESP, no contrataremos ni tendremos vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique.

· Que conozco, declaro y acepto que UNIFUND SAS ESP está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales UNIFUND SAS ESP, pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como del origen de nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias a juicio de UNIFUND SAS ESP, la autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica.

· Declaro que la totalidad de pagos que realiza la sociedad que represento en ejecución de la relación comercial vigente con UNIFUND SAS ESP se efectúa de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros. Solo aplica para el registro de clientes.

· Que ninguna otra persona natural o jurídica, tiene interés no legítimo ni participación en el contrato o negocio jurídico que motiva la suscripción de la presente declaración.

· Qué eximo a UNIFUND SAS ESP de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere suministrado en este documento o de la violación del mismo.

Firma: _____

C.C.: