

**Declaración Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SIPLAFT)**

En cumplimiento de la política del sistema de prevención y control de lavado de activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SIPLAFT) adoptada por **Inversiones en Transporte y Logística SAS** identificada con Nit **900.133.181-0**,

Yo, \_\_\_\_\_ identificado(a) con \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ obrando en \_\_\_\_\_ (Nombre propio o representación) de \_\_\_\_\_ con No. de identificación \_\_\_\_\_, declaro bajo juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el código penal:

- ❖ Que yo y/o la entidad que represento cumpla/cumple con la Normatividad sobre la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que le resulten aplicables, mediante políticas, procedimientos y cualquier mecanismo de prevención y control que se deriven de dichas disposiciones legales.
- ❖ Que mi fuente de ingresos y patrimonio o de la persona jurídica que represento provienen de actividades legales, lícitas y están ligados al desarrollo normal de sus actividades, y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita, prohibida o censurable contempladas en la legislación colombiana y el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione y/o listas a nivel Internacional por LA/FT
- ❖ Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados que directa o indirectamente tengan cualquier participación en el capital social, sus representantes legales o sus miembros de la Junta Directiva, tiene en curso investigaciones, procesos penales, condenas en firme por delitos relacionados con de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En caso de tener cualquier tipo de investigación penal (no solo relacionada con de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), sea cual sea el delito pondremos en conocimiento la información necesaria que pueda determinar si constituye o no un impedimento para continuar con el vínculo o relación jurídica vigente o futura y evitar cualquier tipo de daño legal o el buen nombre para **Inversiones en Transporte y Logística SAS**
- ❖ Que yo y/o la entidad jurídica que represento no he/hemos efectuado directa o indirectamente transacciones u operaciones destinadas a la financiación o ejecución de actividades ilícitas, prohibidas o punibles contempladas en la legislación colombiana y el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione y/o listas a nivel Internacional por LA/FT
- ❖ Que los bienes y recursos comprometidos para la ejecución del servicio o negocio pactado con **Inversiones en Transporte y Logística SAS** no provienen de ninguna actividad ilícita, prohibida o censurable contempladas en la legislación colombiana y el Código Penal

colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione y/o listas a nivel Internacional por LA/FT

- ❖ No admitiré que los terceros efectúen depósitos a nombre mío o la entidad que represento; con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en la legislación colombiana y el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione y/o listas a nivel Internacional por LA/FT, ni efectuare transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
- ❖ Que toda documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio con **Inversiones en Transporte y Logística SAS** es veraz, exacta, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por la información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado.
- ❖ Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados que directa o indirectamente tengan cualquier tipo de participación en el capital social, sus representantes legales o miembros de la junta directiva, se encuentran reportados en las listas internacionales GAFI (Grupo de Acción Financiera); ONU (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC (conocida como lista Clinton). Adicional, Inversiones en Transporte y Logística SAS se encuentra facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y podrá dar por terminada cualquier relación comercial si alguna de las personas mencionadas figura en cualquiera de dichas listas.
- ❖ Que conozco, declaro y acepto que **Inversiones en Transporte y Logística SAS** está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento que se presenten circunstancias en las cuales la empresa pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona jurídica que represento, así como del origen de los activos, evento en el cual suministraremos las informaciones que sean necesarias. En el caso que Inversiones en Transporte y Logística SAS no encuentre apropiada la información suministrada, podrá dar por terminado cualquier relación comercial.
- ❖ 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 Inversiones en Transporte y Logística SAS a comunicar a las autoridades pertinentes sobre cualquiera de las situaciones descritas en este documento así como a suministrar a dichas autoridades competentes toda la información personal, pública o privada o semiprivada que sea requerida, exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho.

Se firma a los \_\_\_\_\_ ( ) del mes \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Firma Representante legal

Nombre Representante legal:

No. identificación Representante legal: