



DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO

Yo _____, identificado (a) con documento de identidad (____) No. _____ expedida en _____, actuando nombre propio y/o en representación de _____, identificado (a) con documento de identidad (____) No. _____, expedida en _____, declaro bajo la gravedad de juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal Colombiano:

- Que mis recursos o los recursos de la persona jurídica que represento, provienen de las actividades lícitas, por tanto, ellos no provienen o no son frutos de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma.
- Que los recursos comprometidos para la ejecución del servicio, contrato o negocio jurídico con la Fundación Construyendo Futuro Digno, no provienen de ninguna actividad ilícita.
- Que el suscrito y/o la persona jurídica que representó, cumple con la totalidad de la normatividad colombiana, incluidas las normas referentes a: lavado de activos, terrorismo, narcotráfico y en general cualquier delito incluido en la normatividad legal vigente colombiana. De la misma manera, hemos implementado políticas, procedimientos, y mecanismos para la prevención y control, de dichas circunstancias.
- Que ni yo, ni la persona jurídica que represento, ni sus asociados, ni sus socios, ni sus representantes legales y/o miembros de Junta Directiva, hemos sido vinculados por la Oficina para el Control de Activos Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC) en lista alguna, publicada por cualquier Gobierno.
- Que en la ejecución del Contrato y/o Orden de Compra, no contrataré, ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas.
- Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución de la orden de compra o negocio jurídico con la Fundación Construyendo Futuro, es veraz y exacta.

- Que autorizo a la Fundación Construyendo Futuro Digno, a terminar, sin lugar a indemnización alguna, el Contrato y/o la Orden de Compra que se suscriba, en caso que durante su ejecución el suscrito, la persona jurídica que represento, sus accionistas, sus asociados, socios, representantes legales y/o miembros de la junta directiva, sean vinculados en cualquier tipo de lista restrictiva o sancionados o condenados por delitos relacionados con el Lavado de Activos, Narcotráfico o Terrorismo.

Por medio del presente documento, autorizo a la Fundación Construyendo Futuro Digno, verificar la veracidad de la información suministrada. Así mismo, en el evento que sea necesario, informar a las autoridades toda la información que requieran.

Nombres y Apellidos: _____

Firma: _____

Fecha: _____