

DECLARACION ORIGEN DE FONDOS
Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT/FPADM)

En cumplimiento de la política **SAGRILAFT** - **Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos (LA), Financiación de Terrorismo (FT), Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)** - implementada para PENTA AGENCIA BTL SAS., (en adelante “PENTA”).

Yo, _____, identificado con el documento de identidad # _____, obrando en nombre propio y/o representación legal de _____ con NIT _____, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo(amos) la siguiente declaración de origen de fondos a PENTA AGENCIA BTL SAS, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la Circular Básica Jurídica 100- 000005 de 2017 y la Circular Externa 100-00016 de 2020 expedidas por la Superintendencia de Sociedades y demás normas legales relacionadas con la prevención y gestión del riesgo integral de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT), financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) – SAGRILAFT.

Declaro bajo la gravedad de juramento que:

- (i) Los recursos, fondos, dineros, activos o bienes de mi(nuestra) propiedad son de procedencia lícita y no están vinculados con el lavado de activos ni con ninguno de sus delitos fuente; de la misma forma, declaro que los recursos, fondos, dineros, activos o bienes que pasen a su propiedad producto de la ejecución de la relación con PENTA AGENCIA BTL SAS no van a ser destinados para la financiación del terrorismo o cualquier otra conducta delictiva, de acuerdo con las normas penales vigentes en Colombia, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes derivadas del incumplimiento de esta declaración;
- (ii) Durante la ejecución y con ocasión de la relación comercial con PENTA AGENCIA BTL SAS me(nos) obligo(amos) a no contratar ni tener vínculos con ninguna persona que se encuentre enlistada en listas restrictivas, entre ellas, pero sin limitarse, a las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas descritas en las Resoluciones 1267 de 1999, 1373 de 2001, 1718 de 2006, y 2178 de 2014, la Lista SDN de la OFAC de USA, lista de la Interpol, lista de la Policía Nacional, u otras listas nacionales o internacionales sobre personas vinculadas con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, actos de corrupción entre otros;
- (iii) Me(nos) obligo(amos) a dar cumplimiento a la normativa legal colombiana que regulan el control y prevención de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT), financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), así como cualquier otra norma colombiana relacionada con la prevención y control de estos delitos que le sea aplicable; así mismo se obliga a dar cumplimiento a las normas colombianas que prohíben actos de corrupción incluyendo el Código Penal Colombiano, la ley 1174 de 2011, la Ley 1778 de 2016, y otras leyes que regulan temas similares en otras jurisdicciones;
- (iv) Ni yo(nosotros), mis(nuestros) administradores, accionistas o socios (en caso de aplicar) que representen más del cinco por ciento (5%) del capital social, a) Están siendo investigados o han sido condenados en Colombia o en el exterior, administrativa o judicialmente, por parte de autoridades nacionales o extranjeras, por delitos relacionados con narcotráfico, secuestro, el lavado de activos, la financiación del terrorismo, sus delitos fuente, actos de corrupción pública o privada, o la extinción de dominio sobre alguno de sus bienes; b) Se encuentran dentro de las listas restrictivas nacionales o internacionales entre ellas, pero sin limitarse, a las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas descritas en las Resoluciones 1267 de 1999, 1373 de 2001, 1718 de 2006, y 2178 de 2014, y la Lista SDN de la OFAC, la lista de la Interpol, la lista de la Policía Nacional u otras listas, u otras listas nacionales o internacionales sobre personas vinculadas con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, actos de corrupción entre otros, y c) Han sido o sean mencionados en medios de comunicación masivos de alcance nacional o internacional como personas que han cometido, colaborado, promocionado, o se encuentran relacionados con actos de narcotráfico, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo o actos de corrupción pública o privada a nivel nacional o internacional;
- (v) Entiendo(emos) que PENTA AGENCIA BTL SAS me(nos) ha(n) explicado el alcance y consecuencia de la presente declaración y las consecuencias de su incumplimiento, así mismo, estoy(estamos) de acuerdo con la inclusión de su contenido toda vez que los mismos configuran un estándar general aplicable a todas las relaciones de negocio dentro del sector económico donde ambas partes nos desenvolvemos, y las mismas configuran causales objetivas y razonables de terminación unilateral de la relación comercial al generar un riesgo intolerable para NESTLÉ respecto de la prevención, control y gestión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y los actos de corrupción; y
- (vi) Autorizo para realizar las consultas que se consideren pertinentes en cualquier tipo de listas restrictivas nacionales o internacionales para el control de control y prevención de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT), financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), de la persona jurídica que represento así como de sus socios/accionistas, junta directiva, trabajadores y a dar por terminada la relación comercial y jurídica suscrita a través de un contrato, orden o servicio sin que haya lugar a indemnización o penalidad alguna:
 - a) Cuando se evidencie que se encuentran en cualquiera de las listas restrictivas nacionales o internacionales para el control de control y prevención de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT), financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), o llegar a ser incluido en las mismas; y
 - b) De iniciarse investigaciones o procesos judiciales por Lavado de Activos (LA), financiación del terrorismo (FT), financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), en contra de las personas anteriormente mencionadas.

En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a los _____ días del mes de _____ del año _____ en la ciudad de _____.

Nombre: _____

C.C. / NIT: _____

Firma del Cliente ó Proveedor