ANEXO No 7 - FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Este documento tiene como propósito certificar a la **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, que nuestra entidad cuenta con un SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, el cual cumple a cabalidad con el capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades y demás normas colombianas que le son aplicables.

Así las cosas, XXXXXXXXXXXX, actuando en nombre propio o en representación de **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, certifico que:

1. La Entidad da cumplimiento a las normas y regulaciones colombianas relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le son aplicables.

Si X No

2. La Entidad cuenta con adecuadas políticas, manuales y procedimientos de prevención y control al lavado de activos y a la financiación del terrorismo, quedan cabal cumplimiento a las regulaciones vigentes que le son aplicables.

Si X No

3. Ha estado involucrada la Entidad en investigaciones por violación a las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.

Si No X

4. Ha sido sancionada la Entidad o alguno de sus empleados o directivos por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.

Si No X

Manifestamos que autorizamos al Patrimonio Autónomo para que, directamente o por intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la información acá suministrada incluyendo la efectiva aplicación del SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERANCIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA al interior de nuestra Entidad.

_____

REPRESENTANTE LEGAL

Dada a los xxxxx (xxx) días del mes de xxxxxx de 2023.

Cordialmente,

NOMBRE:
Dirección: