



GESTIÓN DE REGULACIÓN Y SOPORTE
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

FORMATO DECLARACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT)

CÓDIGO: F-AR-012
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1 DE 1

Ciudad: [] de [] de []

Señores:
ALMACENES LA 14 S.A.
NIT: 890 300 346 - 1
Cali

Referencia: DECLARACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT).

Yo [] identificado con la C.C. ó C.E.

número [] obrando en nombre propio y/o en representación legal de []

identificad con NIT ó C.C. número [] realizamos las siguientes declaraciones:

1. Que la sociedad que represento está vigilada por [], por lo tanto tengo la obligación de implementar el siguiente Sistema de Gestión del Riesgo de LA/FT:

- SIPLA
- SIPLA FT
- SAGRLAFT
- SARLAFT
- Otro ¿Cuál? []
- No estoy obligado a implementar

2. El Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos anteriormente indicado es realizado de acuerdo a los lineamientos emitidos por la entidad [], los cuales están debidamente documentados, actualizados con políticas y procedimientos de obligatorio cumplimiento.

De igual manera declaro que:

3. Los recursos y/o bienes de la Persona Jurídica que represento así como de sus socios/accionistas, Junta Directiva y trabajadores, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o derogue.

4. La Persona Jurídica que represento, ni sus socios, miembros de Junta Directiva ni la revisoría fiscal y/o contadores y trabajadores, se encuentran vinculados en cualquier tipo de listas restrictivas nacionales o internacionales para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo y la lista de la *Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC)*.

5. Autorizo a ALMACENES LA 14 S.A. para realizar las consultas que considere pertinentes en dichos listados de la Persona Jurídica que represento así como de sus socios/accionista, Junta Directiva, trabajadores y 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:

- Cuando se evidencia que se encuentran en las listas restrictivas nacionales o internacionales para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo y la lista de la *Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC)* o llegar a ser incluido en los mismos.
- De iniciarse investigaciones o procesos judiciales por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en contra de las personas anteriormente mencionadas.

6. La Persona Jurídica que represento, sus socios, miembros de Junta Directiva, la revisoría fiscal y/o contadores y trabajadores, NO se encuentran vinculados en cualquier tipo de proceso por los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo y/o similares o conexos.

7. Acepto que ALMACENES LA 14 S.A. está en obligación legal cuando lo considere pertinente de solicitar información y/o documentos sobre mis operaciones así como el origen de nuestros ingresos y/o activos.

Atentamente,

Nombre: []

C.C. número [] de []

Representante Legal.