

CERTIFICADO DE ORIGEN DE FONDOS PERSONA JURÍDICA

Yo _____ identificado con el documento de identidad No. _____ Expedido en _____ actuando en nombre y como representante legal de la sociedad _____ identificada con el NIT _____ de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo las siguientes declaraciones:

1. Que los recursos que maneja mi representada provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, Profesión, actividad, negocio, etc.)– No colocar genéricos como, por ejemplo: comerciante).

2. Que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

3. Que ni la sociedad que represento ni sus representantes legales, miembros de junta directiva o accionistas o socios, se encuentran reportados en ninguna lista restrictiva nacional o internacional o se encuentran investigados por actividades de narcotráfico, delitos asociados al lavado de activos, financiación al terrorismo o contrabando.

4. Que ni en contra de la sociedad que represento o sus representantes legales, miembros de junta directiva o accionistas o socios se adelanta ningún proceso en instancias nacionales o internacionales por ninguno de los delitos o actividades mencionadas en el punto número 3.

5. Que ni la sociedad que represento ni sus representantes legales, miembros de junta directiva o accionistas o socios, admitirán que terceros efectúen depósitos en su nombre, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuarán transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

6. Que la sociedad que represento, sus representantes legales, miembros de junta directiva y accionistas o socios, autorizamos a DISWIFARMA S.A.S, para que en caso de infracción o imprecisión en la información proporcionada para el diligenciamiento del presente documento o inicio de cualquier investigación por cualquiera de los delitos antes expuestos, por terminada inmediatamente cualquier relación, comercial, contractual, financiera o de cualquier índole sin derecho a indemnización a favor de la empresa que represento, eximiendo a DISWIFARMA S.A.S de toda responsabilidad que se derive por la información errónea, falsa o inexacta que se hubiere proporcionado en este documento, de la violación del mismo o del inicio de las investigaciones o procesos en contra de la sociedad que represento o cualquiera de sus representantes legales, miembros de junta directiva o accionistas o socios por los delitos ya expuestos.

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

FIRMA: _____

NOMBRE REP LEGAL: _____

NIT: _____



Huella Índice Derecho