Anexo 4. FORMULARIO CONOCIMIENTO DE PARTES

Fecha de diligenciamiento:

INFORMACIÓN GENERAL				
Razón social		Tipo de identificación	Número de identificación	Naturaleza jurídica
Dirección	Teléfono	Ciudad	País	Página web

INFORMACIÓN BANCARIA				
Nombre del Banco	Nombre del titular de la cuenta	Tipo de cuenta	Número de cuenta	Ciudad/País - Origen de la cuenta

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA DE CONTACTO				
Nombres y Apellidos RL	Tipo de identificación	Número de identificación	Nacionalidad/País	Correo electrónico
Nombres y Apellidos (Contacto)	Tipo de identificación	Número de identificación	Nacionalidad/País	Correo electrónico
Dirección		**Teléfono**		

INFORMACIÓN REPRESENTANTE(s) LEGAL(es) Suplentes (si aplica)				
Nombres y Apellidos	Tipo de identificación	Número de identificación	Ciudad	Nacionalidad

INFORMACIÓN MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA (si aplica)				
Nombres y Apellidos	Tipo de identificación	Número de identificación	Ciudad	Nacionalidad

INFORMACIÓN REVISOR FISCAL (Principal y suplente) - CONTADOR PÚBLICO (si aplica)					
Nombres y Apellidos	Tipo de identificación	Número de identificación	Ciudad	Nacionalidad	Número de tarjeta profesional

INFORMACIÓN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (Si aplica)					
Nombres y Apellidos	Tipo de identificación	Número de identificación	Ciudad	Nacionalidad	Correo electrónico

INFORMACIÓN ACCIONISTAS (Participación igual o superior al 5%) (si aplica)					
Nombres y Apellidos	Tipo de identificación	Número de identificación	Ciudad	Nacionalidad	% participación

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE RECURSOS E INVESTIGACIONES POR LAFT/FPADM

Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo/Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Con el diligenciamiento y firma del presente documento de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración:

La actividad, profesión u oficio de la compañía es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el código penal colombiano.

Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas, actividades terroristas o a la financiación de armas de destrucción masiva.

La compañía, Representantes Legales, Administradores, Accionistas, miembros de Junta Directiva, Revisores Fiscales, Oficiales de cumplimiento y Beneficiarios Finales no se encuentran vinculados en investigaciones relacionadas con Lavado de Activos / Financiación del Terrorismo / Financiación de la Proliferación de Armas de destrucción Masiva.

Describa el origen y destinación de los fondos:

¿Usted se encuentra obligado a implementar algún sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo?

Si tiene alguna observación a las declaraciones anteriores por favor escríbalas a continuación

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con la firma de este documento, en mi calidad de representanten legal u Oficial de Cumplimiento, autorizo a InterNexa S.A. y/o Fondo unico de TIC para recolectar, almacenar y usar mis datos personales descritos en la parte inicial del presente documento.

Nombre de la persona que diligencia el formulario _____

Cargo de la persona que diligencia el formulario _____

Si su respuesta es Otro, por favor describa cuál? _____