

Bogotá D.C., (_____) de 20__

Asunto: Prevención Lavado de Activos - Certificación SARLAFT y Origen de Fondos

Por medio de la presente nos permitimos informarle que ASIC SA está comprometida con el cumplimiento de la normatividad colombiana en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, y en especial con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 526 del año 1999, la Ley 599 del año 2000, la Ley 190 del año 1995 y la Circular Externa 304-000001 del 19 de febrero del año 2014 emitida por la Superintendencia de Sociedades, esta última sustituida por la Circular Externa 100-00003 del 22 de julio de 2015 de la misma entidad y a las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Por lo anterior, por medio de la presente solicitamos atender los siguientes puntos en el desarrollo de nuestra relación comercial.

1. Los pagos que se realicen a ASIC SA se deben realizar por medio de transferencia bancaria o cheque originados de la cuenta en la cual su compañía es titular. La cuenta en la cual se efectuó el pago debe corresponder con la certificación bancaria enviada a ASIC SA, si no existe la certificación bancaria de la cuenta, ésta debe ser enviada en original al Gerente del área financiera de ASIC SA para proceder con la validación de la cuenta bancaria y proceder con el pago respectivo.

2. ASIC SA se reserva el derecho a la creación del proveedor en su sistema al encontrar cualquier inconsistencia durante la validación de datos y/o actualización de los mismos.

Atentamente,

PAULINA FONTECHA

Oficial de Cumplimiento

La compañía _____ identificada con Nit _____, confirma haber leído y entendido este comunicado de REF SARLAFT y en consecuencia se obliga a dar estricto cumplimiento a esta política para la prevención del lavado de activos. Igualmente, con la firma del presente documento declara que todos los fondos, bienes y/o activos de la compañía, sus socios y administradores provienen de fuentes lícitas y se relacionan con el objeto social de la misma; de igual forma declaro que la destinación que le daré a los bienes que adquiera, tendrán como fin el desarrollo de actividades lícitas. Manifiesto que la compañía cumple con la normatividad colombiana sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y en especial con los procedimientos establecidos en la Circular 100-00003 de 2015 de La Superintendencia de Sociedades, y cumplirá con las normas que adicionen, modifiquen o sustituyan la referida Circular para prevenir los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo.

Nombre Representante Legal	
Firma Representante Legal	
Cédula de Ciudadanía	
Fecha	

Favor devolver esta circular en original debidamente diligenciada y firmada por el representante legal.