

En cumplimiento de lo previsto en el Manual del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), adoptado por las compañías que hacen parte del Conglomerado Financiero Skandia, esto es, **SKANDIA HOLDING DE COLOMBIA S.A.** , **SKANDIA AFP-ACCAI S.A.** , **SKANDIA SEGUROS DE VIDA S.A.** , **SKANDIA VALORES S.A.** , **SKANDIA FIDUCIARIA S.A.** ; el (la) suscrito (a), _____ identificado (a) con _____ No. _____, obrando en _____ de _____ (nombre del representado), identificado (a) con (CC/NIT) _____, declaro bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal, lo siguiente:

- Que mis recursos (o los recursos de la persona natural o jurídica que represento) provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- Que el (la) suscrito(a) (o la persona natural o jurídica que represento) no he/ha efectuado transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.
- Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico acordado o a ser acordado con **SKANDIA HOLDING DE COLOMBIA S.A.** , **SKANDIA AFP-ACCAI S.A.** , **SKANDIA SEGUROS DE VIDA S.A.** , **SKANDIA FIDUCIARIA S.A.** , o **SKANDIA VALORES S.A.** no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.
- Que en la ejecución del contrato o en el desarrollo de las actividades en que consista el negocio jurídico pactado o a pactarse con **SKANDIA HOLDING DE COLOMBIA S.A.** , **SKANDIA AFP-ACCAI S.A.** , **SKANDIA SEGUROS DE VIDA S.A.** , **SKANDIA FIDUCIARIA S.A.** o **SKANDIA VALORES S.A.** no contrataré ni tendré vínculos o relaciones de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique.
- Que la entidad que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le resulten aplicables (de ser el caso), teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LA/FT que se derivan de dichas disposiciones legales.

FORMATO DE DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO



- Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, sus representantes legales, miembros de la Junta Directiva y/o administradores, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC, estando la compañía del Conglomerado Financiero Skandia facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada con justa causa cualquier relación comercial o jurídica si verifica que me encuentro o que alguna de las personas mencionadas figura en dichas listas.
- Que no existe contra mí o contra la entidad que represento ni sus accionistas o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social de dicha entidad, sus representantes legales, sus miembros de la Junta Directiva y/o sus administradores, investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando la compañía del Conglomerado Financiero Skandia facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada con justa causa cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo o alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o procesos de los mencionados, o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan poner a cualquiera de las compañías del Conglomerado Financiero Skandia, frente a un riesgo legal o de reputación.
- Que en el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a la compañía del Conglomerado Financiero Skandia que corresponda.
- Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona natural o jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento informado y, por lo tanto, autorizamos a todas las compañías del Conglomerado Financiero Skandia a comunicar a las autoridades nacionales sobre alguna cualquiera de las situaciones en este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes toda la información personal, pública, privada o semiprivada que sobre mí o sobre la persona natural o jurídica que represento, ellas requieran. Así mismo, autorizo al Conglomerado Financiero Skandia y a las compañías que integran el mismo para efectuar los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, exonerándolas de toda responsabilidad de cualquier naturaleza por tal hecho.
- Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con cualquiera de las compañías del Conglomerado Financiero Skandia es veraz y exacta, estando cualquiera de las compañías del Conglomerado Financiero Skandia facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado con justa causa el contrato o negocio jurídico, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así.

FORMATO DE DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO



- Que ninguna otra persona natural o jurídica, tiene interés ilegítimo en el contrato o negocio jurídico que motiva la suscripción de la presente declaración.
- Que conozco, declaro y acepto que las Compañías del Conglomerado Financiero Skandia están en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime(n) pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales el producto _____ pueda representar dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como del origen de nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias, a juicio de cualquiera de las compañías del Conglomerado Financiero Skandia, autorizamos a éstas para dar por terminada con justa causa cualquier relación comercial o jurídica
- Declaro que la totalidad de pagos que realiza la sociedad que represento en ejecución de la relación comercial vigente con cualquiera de las compañías del Conglomerado Financiero Skandia, se efectúan de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros.

* Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de Niñas, Niños y Adolescentes - Visa visitante especial. Estos tipos de documentos aplican solo a personas con nacionalidad venezolana.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL _____

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD _____

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____