

POLÍTICA SARLAFT

En nombre propio y el de la empresa a la cual represento, la cual ha celebrado Convenio de Estipulación en Favor de Terceros o Contrato de Prestación de Servicios, como proveedor o aliado de Fidelity Marketing SAS, de acuerdo con la identificación, del cual la Política de Sarlaft hace parte integral, manifiesto que la actividad, profesión u oficio que se desempeña es lícita y se ejerce dentro del marco legal, así como la procedencia de los recursos con la que se efectúan los pagos, abonos, consignaciones o cualquier tipo de transacción objetos de la ejecución de las operaciones relacionadas con el contrato celebrado y corresponden a la naturaleza del negocio.

Adicionalmente, bajo la gravedad de juramento y de conformidad con lo establecido con el estatuto orgánico del sistema financiero (Decreto 663 de 1993, Modificado por el Decreto Nacional 2359 de 1993, Modificado por el Decreto Nacional 1577 de 2002), Ley 190 de 1995, Los Decretos Nacionales 206, 288 de 2004 y las demás normas legales concordantes sobre prevención de lavado de activos, declaro que los recursos a utilizar con ocasión de la relación contractual celebrada, son bien habidos y fueron adquiridos con recursos que no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. No admitiré y me cercioraré de que los terceros con quien adquiero los productos o servicios entregados en el contrato celebrado no son recursos provenientes del lavado de activos o actividades ilegales, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con asuntos de esta naturaleza. Que mi nombre no está incluido en la oficina de control de activos en el exterior (OFAC), o en cualquier lista de similar naturaleza, o en alguna de carácter nacional y/o internacional; en las que se publiquen los datos de las personas a quienes se les haya iniciado proceso judicial, actuación administrativa o que hayan sido sancionadas y/o condenadas por las autoridades nacionales o internacionales, de manera directa o indirecta, con actividades ilegales tales como narcotráfico, terrorismo o su financiación, lavado de activos, tráfico de estupefacientes, secuestro extorsivo y trata de personas, corrupción, peculado por apropiación, entre otras.

Autorizo a Fidelity Marketing SAS a cancelar unilateralmente y de manera inmediata, el o los contratos o convenios a que haya lugar, de comprobarse que tengo vínculos comerciales o personales, con empresas o personas incursas en investigaciones judiciales o listas públicas relacionadas con actividades ilícitas o que cometieron delitos y están requeridas por la ley.

Anexo Política Sarlaft
Fidelity Marketing SAS