

Anexo 7 - Formulario SARLAFT

Fecha de diligenciamiento:

INFORMACIÓN GENERAL					
Razón social		Tipo de identificación	Número de identificación	Naturaleza jurídica	
JUAN JACOB NARANJO OROZCO		CEDULA CIUDADANIA	1010019643	PERSONA NATURAL	
Dirección	Teléfono	Ciudad	País	Página web	
CALLE 70 N 27 27	3147730571	MANIZALES	COLOMBIA		
INFORMACIÓN BANCARIA					
Nombre del Banco	Nombre del titular de la cuenta	Tipo de cuenta	Número de cuenta	Ciudad/País - Origen de la cuenta	
BANCOLOMBIA	JUAN JACOB NARANJO	AHORROS	72396236291	PEREIRA, RISARALDA	
INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA DE CONTACTO					
Nombres y Apellidos RL		Tipo de identificación	Número de identificación	Nacionalidad/País	Correo electrónico
JUAN JACOB NARANJO		Cedula de ciudadanía	1010019643	Colombiano	jacobnaranjo67@gmail.com
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:

El origen de mis fondos son de trabajo prestando servicios jurídicos y la destinacion son para mi manteminimiento personal.

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

NO

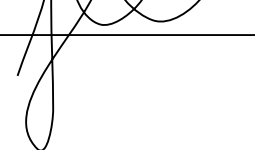
Si tiene alguna observación a las declaraciones anteriores por favor escríbalas a continuación

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con la firma de este documento, **en mi calidad de representantes legal**, autorizo al Patrimonio Autónomo AeroCAFÉ y a la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. para recolectar, almacenar y usar mis datos personales descritos en la parte inicial del presente documento.

Nombre de la persona que diligencia el formulario

JUAN JACOB NARANJO OROZCO

Cargo: representante legal



Nota 1: en caso de que el Participante sea una estructura plural, este formulario debe ser diligenciado por cada uno de sus integrantes.

Nota 2: por favor adjuntar la declaración de renta del último año fiscal de la compañía, copia del documento de identidad del representante legal (cédula de ciudadanía en caso de nacionales y pasaporte en caso de extranjeros), y Registro Único Tributario de la compañía.