



FORMATO No. 4 - FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

NOTA: solo es obligatorio para las contrapartes que por normas legales están obligadas a adoptar Sistemas de Prevención del LA/FT

Este documento tiene como propósito certificar a **EL PATRIMONIO AUTÓNOMO _FONECA**, que nuestra entidad cuenta con un SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, el cual cumple a cabalidad con las normas colombianas que le son aplicables.

Así las cosas, **JOHN ESNEIDER CASTAÑEDA AYURE** en mi calidad de representante legal de **ZARGI SAS** .
certifico que:

1. La Entidad da cumplimiento a las normas y regulaciones colombianas relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le son aplicables.

Si **X** No _____

2. La Entidad cuenta con adecuadas políticas, manuales y procedimientos de prevención y control al lavado de activos y la financiación del terrorismo, quedando a cabal cumplimiento a las regulaciones vigentes que le son aplicables.

Si **X** No _____

3. Ha estado involucrada la Entidad en investigaciones por violación a las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.

Si _____ No **X**

4. Ha sido sancionada la Entidad o alguno de sus empleados o directivos por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.

Si _____ No **X**

Informar los siguientes datos del oficial o empleado de cumplimiento:

Nombre **JOHN ESNEIDER CASTAÑEDA AYURE**

Teléfono 3227849942



Correo electrónico: asesoriaygestion2016@gmail.com

Dirección Calle 94ª # 21-80

Manifestamos que autorizamos al Patrimonio Autónomo para que, directamente o por intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la información acá suministrada incluyendo la efectiva aplicación del SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO al interior de nuestra Entidad.

John Castañeda Ayure

JOHN ESNEIDER CASTAÑEDA AYURE

CC 1.020.769.995

Representante Legal

ZARGI SAS .

