

**DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO Y ANTICORRUPCIÓN**

CÓDIGO:	CUM-FMT-1
FECHA MOD:	MARZO DE 2025
PÁGINA:	1 de 2
VERSIÓN:	0

Este documento tiene como propósito certificar a **SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA SAS**, que nuestra empresa cuenta con un **SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**.

**DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO Y ANTICORRUPCIÓN**

Yo, _____ identificado con Cédula de Ciudadanía No. _____ obrando en nombre propio y/o representante legal de _____ Identificada con (NIT/C.C) _____ declaro bajo la gravedad de juramento y en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 1778 de 2016, la Circular Externa 100-000016 de 2020, el Decreto 3420 de 2004, y demás normativas aplicables en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y lucha contra la corrupción, lo siguiente:

1. Nos comprometemos a implementar procedimientos de debida diligencia y conocimiento de contrapartes para garantizar la transparencia en nuestras relaciones comerciales.
2. Nos abstenemos de realizar cualquier acto de soborno, corrupción o soborno transnacional, en cumplimiento de la Ley 1778 de 2016 y los estándares internacionales anticorrupción.
3. En el marco de cualquier vínculo contractual con SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA SAS, nuestra empresa garantiza que:
 - No ha estado involucrada en investigaciones por violación a las leyes de LA/FT y anticorrupción.
 - No ha sido sancionada ni cuenta con directivos o empleados implicados en infracciones relacionadas con LA/FT o corrupción.
 - No establecerá relaciones comerciales con terceros cuyos fondos o actividades provengan de fuentes ilícitas.

DECLARACIONES

En caso de que SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA SAS determine que alguna de las personas mencionadas figura en dichas listas, o tiene investigaciones por conductas punibles, o no encuentre satisfactoria la información entregada, podrá dar por terminado el vínculo jurídico, sin lugar a justificación alguna; que, mediante la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona natural o jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento informado.

PBX: 861 4000

contactenos@sed.international

Parque Industrial Gran Sabana Bodega 31
Vereda Tibitó | Tocancipá

WWW

**DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO Y ANTICORRUPCIÓN**

CÓDIGO:	CUM-FMT-1
FECHA MOD:	MARZO DE 2025
PÁGINA:	2 de 2
VERSIÓN:	0

AUTORIZACIÓN

Autorizamos a SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA SAS para verificar la información suministrada, evaluar la efectiva aplicación de nuestro Sistema de Prevención de LA/FT y realizar los reportes pertinentes a la UIAF y demás autoridades competentes.

En caso de que SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA SAS determine que alguna de las personas relacionadas en esta declaración figura en listas de riesgo, está bajo investigación por delitos financieros o no cumple con las exigencias regulatorias, podrá terminar de manera inmediata cualquier vínculo jurídico sin necesidad de justificación.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, _____ identificado con Cédula de Ciudadanía No. _____ obrando en nombre propio y/o representante legal de _____ identificada con (NIT/C.C) _____ manifiesto que todo lo aquí consignado es veraz. Así mismo, realizo la siguiente declaración:

- Los recursos y activos utilizados en nuestras operaciones no provienen de actividades ilícitas.
- Los fondos manejados provienen de nuestra actividad económica principal, conforme a los registros contables y financieros de la empresa.

En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de los compromisos adquiridos, se firma el presente documento en la ciudad de _____, a los ____ días del mes de ____ del año ____.

Firma,

Nombre del representante legal: _____

Cédula del representante legal: _____

Cargo del representante legal (si aplica): _____

PBX: 861 4000

contactenos@sed.international

Parque Industrial Gran Sabana Bodega 31
Vereda Tibitó | Tocancipá

WWW.SED.INTERNATIONAL