



UNIVERSIDAD CES
Un compromiso con la excelencia
Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 1371 del 22 de marzo de 2007

**DECLARACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

Código: FR-CA-003

Fecha: 30/11/2016

Versión: 01

PROCESO

Gestión de la autoevaluación y la calidad

YO. _____, identificado con el No. De documento _____, expedido en _____ obrando en nombre propio y en representación legal de _____ identificado con NIT _____ de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración:

- Tanto mis actividades, mi profesión u oficio son lícitas, las ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas, no se destinaron para actividades terroristas, ni a la financiación del terrorismo, en las contempladas en código penal o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico acordado con la Universidad CES no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO PORCIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y miembros de junta directiva, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de naciones unidas- ONU), en listas de la OFAC o Clinton. Si se demuestra que esta declaración jurada es falsa, el vínculo contractual terminará automáticamente y será un incumplimiento gravísimo de las obligaciones a su cargo.
- Que en el evento que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en el párrafo anterior, me comprometo a comunicarlo de inmediato a la Universidad CES.
- Que, con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona natural o jurídica que represento, conozco, declaro y acepto que la Universidad CES está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales la Universidad CES, pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones, así como del origen de mis activos, evento en el cual suministraré las aclaraciones que sean del caso, si estas no son satisfactorias, a juicio de la Universidad CES autorizamos a dar por terminada cualquier relación contractual o negocio jurídico.
- Me comprometo a actualizar una vez cada año o antes de ser necesario los datos e información que fueron requeridos por la Universidad CES.

Hago constar que he leído y aceptado lo anterior y procedo a la firma del presente documento a los _____ días del mes de _____ del año _____ en la ciudad de _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____
C.C.