



---

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO  
DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL  
TERRORISMO**

---

**Dando cumplimiento a la política de gestión integral y nuestra intención de prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo en MANUFACTURAS SILICEAS S.A.S., y de conformidad con la normatividad legal existente.**

YO, \_\_\_\_\_ identificado con \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ obrando en \_\_\_\_\_ (nombre propio o en representación de) \_\_\_\_\_ (nombre del representado) identificado con (CC/NIT) \_\_\_\_\_, Declaro bajo la gravedad de juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el código penal:

- Que mis recursos (o los recursos de la persona natural o jurídica que represento) provienen de actividades lícitas y están vinculados al giro normal de mis/sus actividades, por lo cual los mismos no provienen de ningún tipo de actividad ilícita de las que se encuentran contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- Que yo \_\_\_\_\_ (o la persona natural o jurídica que represento \_\_\_\_\_) no he/ha efectuado transacciones u operaciones relacionadas o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas tipificadas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.
- Que los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos o negocios jurídico celebrados con **MANUFACTURAS SILICEAS S.A.S.**, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en código penal colombiano o cualquier norma que modifique, adicione, o sustituya.
- Que en desarrollo de las operaciones propias de la actividad en que consista el contrato o negocio jurídico celebrado con **MANUFACTURAS SILICEAS S.A.S.**, no contrataré, ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que los sustituya, adicione, o modifique.
- Que yo y/o la entidad que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le resulten aplicables (de ser el caso), teniendo implementada las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LA/FT que se deriven de dichas disposiciones legales.
- Que yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y miembros de la junta directiva, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las naciones unidas) o en las listas de la OFAC, estando **MANUFACTURAS SILICEAS S.A.S.** facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes, así como para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo o alguna de las personas/s a quienes represento figuran en dichas listas.
- Que no existe contra mi o contra la entidad que represento ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y sus miembros de la junta directiva, investigaciones o



---

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO  
DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL  
TERRORISMO**

---

procesos penales por delitos dolosos, estando **MANUFACTURAS SILICEAS S.A.S.**, facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en las bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales, así como para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo o alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o procesos, o existe información en dichas bases de datos, que puedan colocar a **MANUFACTURAS SILICEAS S.A.S.**, frente a un riesgo legal y/o que coloque en entredicho su reputación.

- Que en el evento que tenga conocimiento de algunas de las circunstancias descritas en los dos puntos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a **MANUFACTURAS SILICEAS S.A.S.**
- Que, con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona natural o jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento, por lo que en consecuencia autorizamos a **MANUFACTURAS SILICEAS S.A.S.** a comunicar a las autoridades nacionales, sobre alguna o cualquiera de las situaciones en este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes, toda la información personal, pública, privada o semiprivada que sobre mi o sobre la persona natural o jurídica que represento, ellas requieran. Así mismo, para que **MANUFACTURAS SILICEAS S.A.S.** efectué los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho.
- Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con **MANUFACTURAS SILICEAS S.A.S.**, es veraz y exacta, estando **MANUFACTURAS SILICEAS S.A.S.** facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el contrato de negocio jurídico, si verifica, o tiene conocimiento que ello no es así.
- Declaro y acepto que **MANUFACTURAS SILICEAS S.A.S.**, 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 **MANUFACTURAS SILICEAS S.A.S.**, pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como del origen de nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias a juicio de **MANUFACTURAS SILICEAS S.A.S.** la autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica.
- Declaro que la totalidad de pagos que realiza la sociedad que represento en ejecución de la relación comercial vigente con **MANUFACTURAS SILICEAS S.A.S.** se efectúa de forma directa y con recursos propios y no atreves de terceros, ni con recursos de terceros.

(NOMBRE Y APELLIDO)

Firma: \_\_\_\_\_

Cc: \_\_\_\_\_