 <p>ESSA Grupo EPM</p>	<p>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS</p>	<p>Versión No.: 03</p>
	<p>FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL TERCERO PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FRAUDE, CORRUPCIÓN Y SOBORNO GESTIÓN INMOBILIARIA</p>	<p>Página 1 de 6</p>
		<p>Código: FGR011</p>

Fecha de Elaboración _____ (DD/MM/AÑO)

Introducción e instrucciones

Electrificadora de Santander S.A E.S.P (en adelante ESSA), en su calidad de sujeto responsable de contar con un sistema de gestión de riesgos Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (en adelante LA/FT), ha dispuesto el presente formulario para quienes deseen establecer una relación contractual con ella, en coherencia con la normatividad aplicable en esta materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de fraude, corrupción y soborno, su actual Política de Gestión Integral de Riesgos, de Responsabilidad Social Empresarial y su Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)

El presente formulario deber ser diligenciado completamente.

Tenga en cuenta que:

- Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así deberá expresarse escribiendo N/A.
- En el caso de personas jurídicas, el formato debe ser firmado por el Representante Legal.
- En el caso de empresas que no cuenten con un Certificado de Existencia y Representación Legal, anexar el documento equivalente, fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y copia del RUT de la empresa.
- Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado (persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadanía.

Aviso de privacidad: ESSA comunica que los datos personales suministrados con ocasión del presente formulario serán tratados de manera segura y confidencial, acorde con nuestra política de protección de datos personales publicada en el sitio web, con la finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevención de los riesgos LA/FT. Para este tratamiento ESSA podrá acudir a los datos personales de contacto suministrados, como pueden ser, correo electrónico, números de teléfono, SMS, entre otros. Los datos personales recolectados podrán ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados de estos cuando se requiera, con las finalidades antes informadas y podrán ser tratados, comunicados o cedidos entre EPM y filiales nacionales e internacionales en ejercicio del derecho a informarse que les asiste.

Cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales y para acceder, rectificar o modificar estos, podrá realizarla a través de nuestro canal de habeas data en el buzón: datospersonales@essa.com.co


Para acceder a nuestra política:

<https://www.essa.com.co/site/transparencia-ita/ley-de-proteccion-de-datos>

El suscrito manifiesta que los datos e información que suministra en este documento son veraces y que ha sido debidamente informado de las finalidades del tratamiento sobre sus datos personales.

Información básica de la Empresa o Persona Natural

Nombre, razón o denominación social:	
Tipo y Número de Identificación:	Fecha de Expedición*:
Dirección:	
Ciudad	País:
Teléfono Fijo:	Teléfono Celular (Móvil):
Correo electrónico:	
Página WEB:	

	PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Versión No.: 03
		Página 2 de 6
	FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL TERCERO PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FRAUDE, CORRUPCIÓN Y SOBORNO GESTIÓN INMOBILIARIA	Código: FGR011

Tipo de Sociedad	Nacional (Colombia) <input type="checkbox"/>	País:
	Extranjera <input type="checkbox"/>	
	Sucursal en Colombia <input type="checkbox"/>	
¿La sociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el nombre / razón social, el tipo y número de identificación de las empresas del Grupo empresarial, y la calidad que ostenta dentro del grupo.		
¿En qué países tiene operaciones comerciales y financieras?		

* Para persona natural escribir la fecha de expedición de la cédula de ciudadanía colombiana en formato (dd/mm/aaaa).

Información del Representante Legal		
	Principal	Suplente
Nombres:		
Apellidos:		
Tipo y No. De ID		
Fecha de Expedición		
Dirección		
Ciudad		
Correo electrónico		

Información del Oficial/Empleado de Cumplimiento		
Esta información debe ser diligenciada por las personas jurídicas obligadas a tener un sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo o similar		
	Principal	Suplente
Nombres:		
Apellidos:		
Tipo y No. De ID		
Fecha de Expedición		
Teléfono		
Dirección		
Ciudad		
Correo electrónico		



PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Versión No.: 03

Página 3 de 6

FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL TERCERO
PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO, FRAUDE, CORRUPCIÓN Y SOBORNO
GESTIÓN INMOBILIARIA

Código: FGR011

¿La sociedad está sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algún control para la prevención o gestión de riesgos de LA/FT fraude, corrupción y/o soborno?, Cual(es)?

¿Qué tipo de sistema se tiene implementado?

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente - PRINCIPALES


	1	2	3	4	5
Nombres:					
Apellidos:					
Tipo y No. De ID					
Fecha de Expedición					
Dirección					
Ciudad					
Correo electrónico					

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente - SUPLENTE

	1	2	3	4	5
Nombres:					
Apellidos:					
Tipo y No. De ID					
Fecha de Expedición					
Dirección					
Ciudad					
Correo electrónico					

Información de Revisores Fiscales o Auditores Externos

	Principal	Suplente
Nombres:		
Apellidos:		
Tipo y No. De ID		
Fecha de Expedición		
Dirección		
Ciudad		
Correo electrónico		


	PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Versión No.: 03
		Página 4 de 6
	FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL TERCERO PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FRAUDE, CORRUPCIÓN Y SOBORNO GESTIÓN INMOBILIARIA	Código: FGR011

En caso de tener una firma o persona jurídica como Revisor Fiscal o Auditor, indicar los datos de la misma:
Razón social:
Tipo y Número de Identificación:
Observaciones o Aclaraciones:

Accionistas o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%)					
Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participación superior o igual al CINCO POR CIENTO (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:					
Nombres y apellidos*/Razón Social	Tipo y No. de Id.	Fecha de Expedición del Documento	Participación en el capital social (%)	Dirección	Ciudad

*En caso que uno de los accionistas sea una persona jurídica, especifique la Razón Social y la identificación de la misma.

Nota: utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir más espacio.


	PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	Versión No.: 03
		Página 5 de 6
	FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL TERCERO PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FRAUDE, CORRUPCIÓN Y SOBORNO GESTIÓN INMOBILIARIA	Código: FGR011

Manifestaciones

Con la aceptación de la oferta declaro que:

- Los recursos con los cuales fue adquirido el inmueble objeto de negociación no provienen de ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiremos como contraprestación por la negociación celebrada con ESSA será destinado al desarrollo de actividades lícitas.
- Los bienes inmuebles que ESSA ceda a terceros en mediante un contrato de arrendamiento será destinado para el desarrollo de actividades lícitas.
- La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar la terminación de la negociación o contrato.
- En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no provienen de ninguna actividad ilícita.
- Que el inmueble objeto de negociación, se encuentra libre de gravámenes, limitaciones y condiciones resolutorias tales como: censo, hipoteca, embargo, registro por demanda civil, derechos de usufructo, uso, habitación, fideicomisos, patrimonio de familia inembargable, afectación a vivienda familiar, arrendamiento por escritura pública, y que no lo he enajenado con anterioridad a la presente negociación.
- Que actualmente no existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, sentencia judicial en firme o condena por la comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno; en Colombia o cualquier otro país.
- Que actualmente no tengo conocimiento de que existe en mi contra o de la sociedad que represento o alguna sus PARTES o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con Lavado de Activos; Financiación del Terrorismo; Fraude; Corrupción o Soborno; en Colombia o cualquier otro país; o exista información pública, que impacte legal y reputacionalmente a alguna de las empresas del Grupo EPM, o que pueda exponerlas frente a un riesgo de carácter legal o reputacional. En caso de que exista; anexo detalle al respecto.

Nota: En caso que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT fraude, corrupción o soborno, así como información que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, que pueda exponer a ESSA, a un riesgo de carácter legal o reputacional, deberá adjuntarse a este formulario, documento que relacione y detalle estos eventos.

	<p>PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS</p>	<p>Versión No.: 03</p>
	<p>FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL TERCERO PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FRAUDE, CORRUPCIÓN Y SOBORNO GESTIÓN INMOBILIARIA</p>	<p>Página 6 de 6</p>
		<p>Código: FGR011</p>

Autorización
<p>Mediante la presente, autorizo a ESSA, para que consulte las listas públicas establecidas para el control de LA/FT, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas correspondiente a la persona jurídica que represento y las partes relacionadas. Para el caso de personas jurídicas, entiendo que la consulta se realiza, tanto de la persona jurídica, como para los representantes legales y accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social.</p> <p>Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de ESSA.</p> <p>De igual forma, se procederá cuando ESSA lo requiera durante la ejecución del proceso de contratación o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse).</p>

Para la constancia,

Firma (Propietario, poseedor o titular de derecho sobre el inmueble, arrendador o arrendatario)

Nombres y apellidos:	
Tipo y Número de Identificación:	
Fecha de la firma del documento:	

El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomará como incompleto el presente formulario para el conocimiento del tercero.