

FECHA

CIUDAD PAÍS

RAZÓN SOCIAL

NIT, RUT y/o IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

DIRECCIÓN

MUNICIPIOS DE OPERACIÓN

TIPO DE CARBÓN

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DEL ÚLTIMO AÑO: (TON)

VOLÚMENES DE COMERCIALIZACIÓN DEL ÚLTIMO AÑO: (TON)

TELÉFONOS

EMAIL

GREMIOS, ASOCIACIONES O COOPERATIVAS A LAS QUE PERTENECE

DESCRIBA BREVEMENTE EL MOTIVO O INTERÉS PARA SER PARTE DE FENALCARBÓN

.....
.....
.....

NOMBRE Y FIRMA REP. LEGAL

C.C O NIT

.....

***FAVOR ADJUNTAR CON EL PRESENTE FORMATO DILIGENCIADO, EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, CON VIGENCIA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS**

FORMATO DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Obrando en nombre y representación legal de la empresa mencionada en esta solicitud, declaro que la empresa que represento no está vinculada por parte de autoridades competentes a cualquier investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con lavado de activos. Igualmente declaro que la sociedad que presento, (mencionada en esta solicitud) no se encuentra incluida en las listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas, y demás listas que el Gobierno Nacional determine como vinculantes así como otras listas públicas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Así mismo, declaro expresamente que:

1. La actividad, la persona Natural o Jurídica es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano.
2. La información suministrada en la solicitud y este documento es veraz y verificable y la persona natural o jurídica se compromete a actualizarla anualmente.
3. Los recursos que eventualmente se deriven del desarrollo de esta vinculación no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.
4. Los recursos que posee la persona natural o jurídica provienen de la(s) actividad(es) lícitas.

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a FENALCARBÓN para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de FENALCARBÓN y para los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales y comerciales. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

NOMBRE Y FIRMA REP. LEGAL

C.C O NIT
