**Anexo VII.VII Certificación Prevención LAFT.**

Bogotá,

Señores

FINAGRO

Respetados Señores:

Yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado con cédula número\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi calidad de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS, posesionado ante la Superintendencia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ el \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_, o ente de vigilancia y control (si aplica) certifico que \*\*\*NOMBRE COMPAÑÍA – con NIT\*\*\*, ha adoptado las normas relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo adoptadas en nuestro país, expedidas por el respectivo estamento de vigilancia y control.

Todas las normas y procedimientos al respecto, se recogen y actualizan en un manual, desarrollado y aplicado con el fin de evitar que \*\*\*NOMBRE COMPAÑÍA\*\*\* sea utilizado como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de dinero ilícito, o dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.

Es requisito que todos los funcionarios de la entidad conozcan y apliquen las normas y procedimientos establecidos en el manual, por cuanto es obligatoria su lectura, así como la del Código de Ética y/o Conducta, documentos sobre los cuales reciben capacitación.

Atentamente,

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

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cédula: ­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nota*: Este documento deberá estar totalmente diligenciado, sin enmendaduras ni tachones. Contenido para utilizar por parte de las compañía(s) aseguradora(s) con su logo y papelería. En caso de que la compañía aseguradora, tenga establecido su propio formato en el que indique lo solicitado en la presente contenido recomendado, este será aceptado.*