

**FORMULARIO  
POLÍTICA LA / CFT Y POLÍTICA AST / ACT**

Nombre de la Compañía \_\_\_\_\_  
Dirección \_\_\_\_\_  
Teléfonos \_\_\_\_\_

**1. Definiciones**

**Compañía:** Corresponde tanto a la sociedad que solicita su inscripción como proveedor o cliente, como a las demás sociedades relacionadas con ésta, incluyendo matrices y subsidiarias.

**País(es) Sancionados:** Corresponde a los países objeto de sanciones por parte de los Estados Unidos de América, o las Naciones Unidas. Comprende a Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria.

**Persona Expuesta Políticamente:** Significa cualquier persona (y los miembros de su familia) que tenga o haya tenido un cargo que implique el manejo de recursos públicos u ostente o haya ostentado un cargo que implique poder público en cualquier país, tales como jefes de Estado o de gobierno, parlamentarios, directivos de entidades estatales, magistrados y altos oficiales de las fuerzas militares o de policía, y directivos de partidos políticos.

**Personas Sancionadas:** Corresponde a las personas naturales o jurídicas así como las organizaciones incluidas en las listas de sanciones publicadas por el Tesoro de los Estados Unidos de América<sup>1</sup> o por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas<sup>2</sup>.

**Servidor Público Extranjero:** Significa toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un Estado diferente a Colombia, incluidas las subdivisiones políticas o autoridades locales de ese Estado, o una jurisdicción extranjera, como embajadas, consulados, representantes del Estado en organizaciones internacionales; e incluyendo a cualquier persona que desempeñe una función pública para tal Estado, pertenezca a un organismo colegiado, a una empresa estatal pública o a una entidad cuyo poder de decisión está sujeto a la voluntad del Estado, independientemente de que la persona haya sido designada o elegida.

**Soborno y Corrupción Transnacional:** Es el acto en virtud del cual, una persona jurídica, por medio de sus empleados, administradores, accionistas, contratistas o sociedades subordinadas, da, ofrece o promete a un servidor público extranjero, de manera directa o indirecta: (i) sumas de dinero; (ii) objetos de valor pecuniario; o (iii) cualquier beneficio o utilidad a cambio de que dicho servidor público realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional.

**2. PREGUNTAS DE CUMPLIMIENTO**

- a) La Compañía, sus propietarios, ejecutivos principales, directores, agentes o empleados, ¿están siendo investigados en este momento o lo fueron anteriormente, o fueron procesados penalmente por prácticas asociadas al lavado de activos y/o la financiación del terrorismo o Soborno y Corrupción Transnacional? SI NO  
En caso afirmativo indique los detalles del proceso y la jurisdicción en la que se desarrolla o se desarrolló la investigación. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> <http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf>

<sup>2</sup> <http://www.un.org/spanish/sc/committees/consolidated.pdf>

---

---

---

b) La Compañía, sus propietarios, ejecutivos principales, directores, agentes o empleados ¿están siendo investigados en este momento o lo fueron anteriormente, o fueron objeto de un proceso penal por infracciones de alguna ley o reglamentación sobre importaciones, exportaciones, control de exportaciones, antiboicot o sanciones económicas? SI NO  
En caso afirmativo indique los detalles del proceso, el nombre e información de contacto de su asesor legal y la jurisdicción en la que se desarrolla la investigación. \_\_\_\_\_

c) ¿Es alguno de los accionistas, socios o empleados de la compañía y/o sus cónyuges y/o parientes (ej., miembros de la familia) considerado una Persona Políticamente Expuesta o un Servidor Público Extranjero? SI NO  
En caso afirmativo, indique nombres y cargos de la(s) Persona(s) Políticamente Expuesta(s) y su relación con la compañía. \_\_\_\_\_

d) ¿Es alguno de los socios, accionistas o empleados de la compañía (a) un ciudadano de un País Sancionado SI NO

e) Si la respuesta es sí, indique qué personas son ciudadanos de qué países.

(b) tiene algún interés comercial directo o indirecto en un País Sancionado? SI NO

Si la respuesta es sí, indique:

(b1) qué personas tienen intereses comerciales directos o indirectos

(b2) en qué países:

(b3) qué clase de intereses comerciales tienen en los países mencionados en (b2)

y (b4) dichos intereses comerciales en los países indicados en (b2) representan la mayoría de todos los intereses comerciales del propietario y/o empleado SI NO

f) Sírvase indicar si alguno de los socios o accionistas de la compañía tiene el control de la misma: SI NO

¿Ésta hace parte de un grupo empresarial? favor indique el nombre de la compañía controlante \_\_\_\_\_

g) Las mercancías (o componentes de las mismas), ¿son obtenidas en algún País Sancionado? SI NO

En caso afirmativo indique en qué países \_\_\_\_\_

h) La Compañía, sus beneficiarios reales, accionistas, ejecutivos principales, directores, agentes o empleados ¿han sido incluidos en alguna de las listas de entidades

sancionadas por Corrupción Transnacional por alguna entidad multilateral, incluyendo pero sin limitarse al Banco Mundial, BID, CAF, ADB? SI NO  
En caso afirmativo indique las razones de la sanción y la naturaleza de la sanción impuesta. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

i) **PREGUNTA SÓLO PARA PROVEEDORES.** Las mercancías, incluida tecnología y/o software, que están siendo consideradas por Level 3 para la compra a la compañía, ¿están sujetas a algún requisito de registro o licencia de importación, exportación o control de exportaciones?

SI NO

Si la respuesta es afirmativa, explique tales requisitos e indique conforme a las leyes de qué país son exigidos.

Al firmar este documento, usted confirma que ha leído y entendido las preguntas formuladas y que ha respondido verazmente a las mismas. Así mismo, declara que el origen de los fondos asociados a su empresa y las actividades que desarrolla son lícitas y no tienen relación alguna con la financiación del terrorismo o el lavado de activos.

Quien suscribe, autoriza expresamente la verificación de los datos de crédito y riesgo de la Compañía que representa.

**Firma** \_\_\_\_\_

**NOMBRE** \_\_\_\_\_  
**Representante Legal o apoderado**

**Fecha** \_\_\_\_\_