

CUESTIONARIO A TERCEROS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Nombre de la Entidad:

Este documento tiene como propósito certificar a ENERCOR S.A. E.S.P. que nuestra entidad cuenta con un SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT), el cual cumple con las normas legales colombianas encontrándose en consonancia con los estándares relacionados con la prevención y control al LA/FT.

1. ¿LA ENTIDAD cuenta con adecuados manuales y procedimientos de prevención, control y administración del riesgo de LA/FT ajustado a regulaciones vigentes?

SI

N

NA

2. El sistema de Administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de LA ENTIDAD incluye:

a) Políticas y procedimientos claros con el fin de prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas relacionadas con LA/FT.

SI

N

NA

b) Las políticas y los procedimientos son aprobados por la alta dirección?

SI

N

NA

c) Definición de una estructura donde se asignan las funciones en relación con las diferentes etapas del SARLAFT?

SI

N

NA

d) ¿Auditoría interna u otro tercero independiente que evalúa las políticas y prácticas de LA/FT en forma regular?

SI —
N —
NA —

e) ¿Políticas y prácticas de LA/FT se apliquen a todas sus empresas vinculadas, tanto en el país de origen como en lugares fuera de este?

SI —
N —
NA —

f) ¿Sistemas o procedimientos para la identificación de sus clientes, incluyendo la información de sus operaciones?

SI —
N —
NA —

g) ¿LA ENTIDAD ofrece capacitación en LA/FT a los empleados, que incluya los siguientes temas: identificación y denuncia de las transacciones que deben ser reportadas a las autoridades gubernamentales, ejemplos de las diferentes formas de lavado de dinero que involucran productos de la entidad, servicios y políticas internas para prevenir el lavado de dinero?

SI —
N —
NA —

3. ¿Ha estado LA ENTIDAD involucrada en investigaciones por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo?

SI —
N —
NA —

4. ¿Ha sido sancionada LA ENTIDAD o alguno de sus empleados o funcionarios por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de activos y Financiación del Terrorismo?

SI —
N —
NA —

En caso afirmativo, explique:

¿Ha sido condenada LA ENTIDAD o alguno de sus empleados o funcionarios por violación de las leyes relacionadas con el Lavado de activos y Financiación del Terrorismo?

SI —
N —
NA —

En caso afirmativo, explique:

Informar los siguientes datos del Oficial de Cumplimiento:

Nombre:

Teléfono:

Correo electrónico:

Dirección:

Manifiestamos que autorizamos a ENERCOR S.A. E.S.P. para que, directamente o por intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la información acá suministrada incluyendo la efectiva aplicación del SARLAFT al interior de nuestra institución. Igualmente autorizamos a ENERCOR S.A. E.S.P. para solicitar a cualquier entidad pública o privada y a cualquier autoridad jurisdiccional, la información necesaria para verificar lo aquí consignado.

Firma del Representante Legal