## El SAGRILAFT es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo.

El PTEE es el programa de transparencia y ética empresarial.

BASC (SGCS) es el sistema de gestión en control y seguridad.

## El diligenciamiento de este formato aplica sin excepciones a toda persona natural o jurídica que se encuentre vinculada jurídica o contractualmente con la empresa.

Favor diligenciar completamente

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre o razón social: | Escríbalo como aparece en el documento de identificación. |
| Tipo y número de identificación: | Escriba el tipo (NIT, C.C., Pasaporte, C.E., otro) y el número. |
| Código CIIU: | Escriba los códigos de sus actividades según el Código Industrial Internacional Uniforme. |
| Países y ciudades de operación: | Escriba en cuales países y ciudades opera. |
| Nombre y cédula del representante legal: | Escriba el tipo (NIT, C.C., Pasaporte, C.E., otro) y el número. Debe ser un representante legal. |
| Nombre y cédula de personas políticamente expuestas: | Escriba el tipo (NIT, C.C., Pasaporte, C.E., otro) y el número de personas de su organización que son o fueron servidores públicos y manejan o manejaron dineros públicos. |
| Nombre y cédula de personas políticamente expuestas con las que se tiene vínculo: | Escriba el tipo (NIT, C.C., Pasaporte, C.E., otro) y el número de personas con las que la organización tiene relación y que son o fueron servidores públicos y manejan o manejaron dineros públicos |
| Nombre y cédula de socios o accionistas: | Escriba el tipo (NIT, C.C., Pasaporte, C.E., otro) y el número de los accionistas |
| Beneficiarios finales: | Escriba el tipo (NIT, C.C., Pasaporte, C.E., otro) y el número de los beneficiarios finales. |
| Cuáles de estas operaciones realiza, con cuales sistemas cuenta, pertenece a algún gremio: | Operaciones: importaciones, inversiones en el exterior, préstamos en moneda extranjera, exportaciones – Sistemas de seguridad de la cadena de suministro: **BASC, CTPAT, OEA, ISO 28000**. |
| Activos, pasivos, patrimonio. (adjuntar certificado de cámara de comercio): | Escriba el valor de sus activos, pasivos y patrimonio. Debe además adjuntar certificado de existencia y representación legal con no más de 90 días de expedido. |

*Cuando este formato no sea suficiente espacio para registrar todos los datos favor anexar la información adicional.*

**Declaración de origen de fondos y administración de riesgos de actividades ilícitas y autorización de tratamiento de datos**

Declaro de manera voluntaria y dando certeza de que lo aquí consignado es información veraz y que los recursos utilizados o a utilizarse en cualquier relación comercial y/o contractual con SULFOQUIMICA S.A., provienen de actividades lícitas; por tal razón, manifiesto que aquellos no son resultado de actividades penalizadas por el ordenamiento colombiano, tales como delitos contra el patrimonio económico, enriquecimiento ilícito o lavado de activos, utilización indebida de fondos captados del público, actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, testaferrato, financiación del terrorismo, delitos contra el orden constitucional o cualquier otro delito contrario al orden público. Por ende, declaro bajo la gravedad de juramento que ni yo ni la sociedad que represento, los demás representantes legales de la misma ni sus accionistas, actualmente nos encontramos incluidos en ninguna lista restrictiva como la lista OFAC o similares, no hemos sido vinculados a investigación alguna ante cualquier autoridad como resultado de investigaciones en procesos de extinción de dominio, no hemos sido condenados, y no se ha emitido en nuestra contra sentencia penal alguna en relación con las conductas mencionadas en este párrafo. Además, conozco y daré cumplimiento a las normas que obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año. Con la firma del presente documento la contraparte acepta que ha sido clara y expresamente informado, que sus datos personales consignados en este documento y en general en el desarrollo de su relación comercial, serán incluidos en un archivo físico y electrónico o base de datos, para efectos de control y seguimiento de los términos y condiciones previstos. Así mismo, en cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de información, SULFOQUIMICA S.A. hace saber a la contraparte el reconocimiento que tiene y que le asiste como titular de la información personal consignada en este formulario y demás facultades de respuesta a las preguntas que le surjan y versen sobre datos sensibles. En consecuencia, la contraparte autoriza de manera expresa y previa, a la suscripción de este documento, que SULFOQUIMICA S.A. conozca sus datos personales registrados en el presente y así mismo, autoriza que sean registrados en su archivo o base de datos, para los fines que se prevén en esta cláusula. La contraparte con la suscripción del presente, autoriza previa y expresamente a SULFOQUIMICA S.A. verifique, solicite o consulte en otras bases de datos personales en entidades públicas o privadas toda la información referente a sus antecedentes para el análisis de su relación contractual con otros proveedores o clientes; así como toda aquella información relacionada con el nacimiento, cumplimiento, modificación o extinción de las obligaciones surgidas en virtud de la presente relación comercial. SULFOQUIMICA S.A. manifiesta que mantendrá indemne a la contraparte por cualquier asunto, controversia o reclamo relacionado con la consulta o utilización de la información que reposa en la base de datos personales de SULFOQUIMICA S.A. Todo en cumplimiento de las normas de habeas data, al igual que aquellas que las adicionen, aclaren o modifiquen. De igual forma la contraparte deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones legales relacionadas con habeas data y el manejo de la información contenida en la base de datos personales, que resulte de la ejecución de las presentes relaciones comerciales. La contraparte podrá en todo momento solicitar a SULFOQUIMICA S.A. la supresión de sus datos personales y/o revocar la autorización otorgada mediante comunicación escrita conforme con lo dispuesto en la ley vigente aplicable.

**Acuerdo de servicio (BASC)**

Usted en calidad de asociado de negocio de SULFOQUIMICA SA, velará por las buenas prácticas de seguridad, en especial en lo relacionado con el cumplimiento de los requisitos legales, seguridad y confidencialidad de la información, contratación de personal competente, capacitado y evaluado, mantenimiento de las medidas de seguridad físicas y electrónicas acordes al riesgo de la operación desarrollada, y en general las que sean inherentes a la política de seguridad de SULFOQUIMICA SA., la cual se encuentra publicada en la página web: [www.sulfoquimica.com](http://www.sulfoquimica.com).

Huella

Nombre, firma y cédula: