

Declaración Jurada de Prevención de Lavado de Dinero (AML)

Documento requerido para el registro y la permanencia como proveedor

Yo, representante legal o apoderado de la empresa identificada a continuación, actuando en su nombre y representación, declaro de manera libre, expresa y bajo juramento lo siguiente:

Datos del declarante

Razón social / nombre

RIF / NIT / CI

Dirección fiscal

Ciudad y país

Persona de contacto

Correo corporativo

Declaraciones

1a empresa mantiene controles internos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, acordes con la legislación aplicable en su jurisdicción de operación.

2os recursos utilizados en sus operaciones provienen de actividades lícitas y debidamente documentadas, y no provienen de conductas ilícitas.

3a empresa, sus socios, directivos y personal no están sujetos a sanciones, investigaciones o medidas restrictivas por parte de autoridades nacionales o internacionales en materia de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

4a empresa identifica y verifica la identidad de sus clientes, socios comerciales y beneficiarios finales, y conserva la documentación correspondiente.

5a empresa se compromete a notificar oportunamente a Ironflex Group cualquier cambio material relacionado con esta declaración durante la vigencia de la relación comercial.

Nota: este documento es un formato de referencia de Ironflex Group y se entrega junto con la documentación legal vigente de la empresa. Su presentación constituye una declaración bajo fe de juramento ante las leyes aplicables.

Lugar y fecha: _____

Nombre, apellido y firma del declarante

Sello de la empresa