

Declaración Jurada de Prevención de la Financiación del Terrorismo (CFT)

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 no realiza, ha realizado ni facilitará actos relacionados con el financiamiento del terrorismo o de organizaciones vinculadas a actividades terroristas.

2a empresa no mantiene relaciones comerciales, financieras o de ninguna otra naturaleza con personas o entidades incluidas en listas restrictivas nacionales o internacionales.

3a empresa no utiliza su relación comercial con Ironflex Group ni con sus empresas del grupo para canalizar recursos con fines ilícitos.

4a empresa establece salvaguardas para impedir que terceros utilicen sus operaciones con el fin de disfrazar el origen de recursos o sus destinatarios.

5a empresa colaborará, dentro del marco legal aplicable, con las autoridades competentes y con Ironflex Group ante cualquier requerimiento de información relacionado con esta declaración.

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