

DECLARACIÓN DE ORIGEN DEL RECURSOS



Yo, _____ identificado(a) como aparece
abajo de mi firma, _____ en mi calidad de representante legal de (incluir
razón social completa en caso de que aplique)
_____, actuando en
nombre propio, declaro, a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA como
entidad de derecho privado y como administradora del Fondo Nacional del Café (en adelante la
"Federación"), lo siguiente:

1. Que cualquier tipo de recursos, incluyendo pero sin limitarse a café y dinero, (en adelante los "Recursos") entregados a Federación son de mi propiedad o de la entidad a la que represento o, en su defecto que se encuentran bajo mi legítima custodia o de la entidad a la que represento.
2. Que los Recursos entregados a la Federación tienen un origen lícito; no contienen ningún objeto relacionado con actividades criminales y; no se encuentran incursos en las circunstancias consagradas en el artículo 16 la ley 1708 de 2014 sobre extinción de dominio.
3. Que mis ingresos y bienes o aquellos de la entidad a la que represento, no provienen de actividades de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En consecuencia, declaro que mis ingresos y bienes o aquellos de la entidad a la que represento están ligados al desarrollo normal de actividades lícitas y permitidas dentro de mi actividad comercial o del objeto social de la empresa a la que represento.
4. Que ni yo ni la entidad a la que represento he o ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a la realización o financiamiento de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas relacionadas con dichas actividades.
5. Que, en la ejecución de la relación comercial con la Federación, ni yo o la entidad a la que represento tendré o tendrá vínculos con terceros que se conozca por cualquier medio, estén vinculados a actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.

En caso que la Federación así lo solicite, me comprometo a presentar la documentación y/o evidencia que compruebe el origen de los Recursos entregados.

Firma

Nombres y apellidos: _____

Tipo y número de Identificación: _____

Fecha: dd/mm/aaaa

SOURCE OF RESOURCES



In my capacity as legal representative, or, acting on my own behalf, I declare to the FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA as a private entity and as manager of the National Coffee Fund (hereinafter the "Federation") the following:

1. That I or the entity I represent legally own or manage any type of resources, including but not limited to coffee and money, (hereinafter the "Resources") provided to the Federation.
2. That the Resources provided to the Federation have a lawful origin; they do not contain any object related to criminal activities and; they are not involved in the circumstances enshrined in article 16 of Colombia's Law 1708 of 2014.
3. That my income and assets or those of the entity that I represent, do not come from any illegal activity contemplated in the Colombian Criminal Code or in any norm that substitutes, adds or modifies it. Consequently, I declare that my income and assets or those of the entity I represent are linked to the normal development of lawful and permitted activities within my commercial activity or the corporate purpose of the company I represent.
4. That neither I nor the entity that I represent currently or in the past has carried out transactions or operations destined to the realization or financing of illegal activities contemplated in the Colombian Criminal Code or in any norm that substitutes, adds, or modifies it, or in favor of people related to these activities.
5. That during the commercial relationship with the Federation, neither I or the entity I represent will have links with third parties that are known by any means, are linked to money laundering or terrorist financing activities.

In the event that the Federation so requests it, I undertake to present the documentation and/or evidence that proves the origin of the Resources provided to the Federation.

Signature

Name and Lastname: _____

Company Name _____

ID number: _____

Date: _____