ANEXO III – DECLARACION DE HABILITACION PARA EL PROCESO

_____, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número _____ de _____, obrando en nombre propio ( ), o como representante legal ( ) de _____-_____ _____ (si es persona jurídica, patrimonio autónomo, Consorcio o Unión Temporal), identificado con NIT._____, o como apoderado ( ) de _____, identificado con cédula de ciudadanía o NIT. No._____, calidad que acredito con _____ debidamente facultado para suscribir el presente escrito según consta en _____ (Acta del órgano social, etc.), documentos que se anexan para que se integren al presente, en cumplimiento de lo exigido en el REGLAMENTO DE VENTA del ACTIVO, bajo la gravedad del juramento expresamente manifiesto:

1. Que el suscrito o la sociedad que represento, sus socios o accionistas y las sociedades vinculadas a aquella y a éstos, actualmente no tienen la condición de demandados o de destinatarios de denuncia o acción legal alguna dentro de cualquier proceso judicial o administrativo que adelante actualmente la SAE.

2. Que los funcionarios, asesores, mandatarios o subcontratistas de la sociedad que represento y los parientes en 2º. grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil tanto de los funcionarios de nivel directivo de mi representada o del suscrito, como de los asesores, mandatarios o contratistas de ésta, no participaron directa o indirectamente en la estructuración del PROCESO DE VENTA del ACTIVO para el cual se suscribe la presente declaración.

3. Que ninguno de mis asesores, mandatarios o subcontratistas o de mi representada, ni los parientes de aquellos o de los funcionarios de nivel directivo de la sociedad que represento en 2º. grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil tienen la condición de funcionarios de nivel directivo, asesores, mandatarios o subcontratistas de la SAE.

4. Que no me encuentro y mi representada no se encuentra incursa en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad que conforme a las normas legales vigentes le impida válidamente contratar con la SAE.

5. Que los recursos con los cuales se procedería al pago del PRECIO DE VENTA del ACTIVO que yo o mi representada llegare a adquirir, una vez surtido por la SAE el procedimiento de adjudicación del ACTIVO, provienen exclusiva e integralmente de actividades lícitas.

6. Que en virtud de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la fecha del presente escrito yo o mi representada se encuentra al día en el pago de la totalidad de los aportes parafiscales exigidos por la legislación colombiana.

7. Que el suscrito o mi representada no actúa en nombre y representación de otras personas de quienes no sean predicables las declaraciones señaladas en los numerales anteriores del presente escrito.

8. Que el suscrito o mi representada tiene capacidad jurídica plena para celebrar el CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL ACTIVO por el que presentare OFERTA, si ésta fuere aceptada por la SAE.

Como documentos complementarios a la presente declaración se acompañan los siguientes:

- Certificación emitida conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, que soporta la declaración efectuada en el numeral 6º del presente escrito.
- Formulario de Prevención de Lavado de Activos, debidamente diligenciado y suscrito por el representante legal de la sociedad.
- Demás documentos requeridos en la Declaración de Origen de Fondos.
- Los certificados, resoluciones y/o actos administrativos mediante los cuales se encuentra autorizado por el Ministerio de Transporte de conformidad con las Resoluciones 000646 del 18 de marzo de 2014, Resolución 1606 del 7 de julio de 2015 y Resolución 332 de 2017, mediante la cual reglamentan lineamientos para desintegración y chatarrización de vehículos, aquellas que las modifique o sustituyan

Para todos los efectos legales declaro conocer, aceptar y someternos íntegramente a las disposiciones contenidas en el REGLAMENTO, y en desarrollo de las mismas manifestamos:

1.- Que conozco en su integridad el contenido del REGLAMENTO del PROCESO DE VENTA del ACTIVO y, por consiguiente, reconozco y acepto expresamente que la OFERTA que realice como la ADJUDICACIÓN están sujetas al cumplimiento de los requisitos y condiciones señalados en el mencionado REGLAMENTO.

2.- Que tuve acceso libre y suficiente a la información que el ENAJENANTE puso a disposición de los INTERESADOS para conocer las condiciones del ACTIVO administrado por la sociedad de Activos Especiales S.A.S.

3.- Que he obtenido todas las autorizaciones legales a que hay lugar y que no excedo ninguna de las limitaciones a las que pueda estar sujeto, según lo previsto en las leyes, si es del caso en los estatutos sociales de la compañía que represento, y en el REGLAMENTO del PROCESO DE VENTA.

4.- Que la información suministrada con la carta de EXPRESIÓN DE INTERÉS contenida en el Anexo I, es veraz y exacta, y autorizo expresamente a la SAE para constatarla en cualquier momento cuando así lo considere conveniente.

5.- Que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impida contratar consagradas en el Artículo 8 literales b, c, g y h de la Ley 80 de 1993, y manifiesto que acepto que en el evento de corroborarse lo contrario, el ENAJENANTE procederá conforme lo establecido en el REGLAMENTO.

6.- Que ninguna ley, reglamento, contrato o decisión judicial, arbitral, administrativa o gubernamental me impiden adquirir el ACTIVO.

ANEXO III – DECLARACION DE HABILITACION PARA EL PROCESO

7.- Que no obro en calidad de testaferro o en nombre o por cuenta de personas diferentes a mi representada y, por consiguiente, adquiero el ACTIVO en nombre y por cuenta exclusiva y para el único provecho de mi representada.

8.- Que la OFERTA que presente en desarrollo del PROCESO DE VENTA a la SAE no es el resultado de haber celebrado pacto, convenio o contrato cuyo objeto hubiere sido el que un tercero pueda adquirir por mi intermedio el ACTIVO.

9.- Que es legal y lícito el origen de los recursos con cargo a los cuales se pagará el PRECIO DE VENTA del ACTIVO.

En constancia de la veracidad de lo que aquí he declarado, suscribo el presente documento, declarando bajo la gravedad de juramento que la información suministrada con la carta de EXPRESIÓN DE INTERÉS y los documentos sobre los cuales la misma se soporta son verídicos, existen a la fecha y son verificables.

Los términos que se utilizan con letra mayúscula en este documento tendrán los significados que se le atribuyen en el REGLAMENTO.

Firma: _____
Nombre: _____
Identificación: _____
Entidad a la que representa: _____
NIT: _____
Dirección de Correspondencia: _____
Teléfono: _____
Celular: _____
E-mail _____
Fax _____

ANEXO III – DECLARACION DE HABILITACION PARA EL PROCESO

FORMULARIO DE PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS
DATOS GENERALES DEL CLIENTE

DATOS PERSONAS JURÍDICAS			
Nombre o Razón social			Identificación
Nombre Representante Legal			Identificación
Dirección oficina principal	País	Ciudad	Teléfono
Descripción actividad económica			CIIU
Tipo de persona Sociedad _____ Fondo _____ Otro ____ Cual ____			
Tipo de empresa Nacional ___ Extranjera ____ Privada _____ Pública _____ Mixta _____			
DATOS PERSONAS NATURALES			
Primer apellido	Segundo apellido		
Primer nombre	Segundo nombre		
Lugar y fecha de nacimiento			
Tipo de identificación	Número		
Ocupación oficio o profesión			
Descripción actividad económica			CIIU
Dirección residencia	País	Ciudad	Teléfono
Dirección oficina	País	Ciudad	Teléfono
REFERENCIAS FINANCIERAS			
1- Entidad	Ciudad		
Producto	No. de cuenta		
Teléfono	Antigüedad		
2- Entidad	Ciudad		
Producto	País		
Teléfono	Antigüedad		
DATOS FINANCIEROS (Millones de COP)			
Ingresos mensuales	Egresos mensuales		
Activos Totales	Pasivos totales		
Descripción ingresos no operacionales			
Tipo de operaciones en moneda extranjera que normalmente realiza			
Entidad bancaria a través de la cual las realiza			
FIRMA: Fecha: Nombre y Cargo:			

ANEXO III – DECLARACION DE HABILITACION PARA EL PROCESO

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Solicitada en cumplimiento de las normas vigentes a efectos de tener un conocimiento veraz y actualizado de los clientes y, en el caso específico del ENAJENANTE, de los compradores del ACTIVO.

Yo, _____ identificado con el documento de identidad _____ (Cédula de ciudadanía, NIT., Cédula de Extranjería o Pasaporte u otro) No._____ expedido en _____ obrando en nombre propio; o en representación de _____, entidad domiciliada en _____ identificada con el NIT. _____ en mi calidad de _____, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en el Decreto 281 de 2006, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción), en la "USA PATRIOT ACT" (Ley Patriota de los Estados Unidos) y en las normas concordantes en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos al ENAJENANTE y a SAE:

1. Declaro que los recursos que entregue con el fin de adquirir el ACTIVO propiedad del ENAJENANTE provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.):

---

2. Declaro bajo la gravedad de juramento que los recursos que entregue no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, en la "USA PATRIOT ACT" (Ley Patriota de los Estados Unidos) o de cualquier norma que en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo le sea aplicable a la persona que suscribe esta certificación.

3. Con los activos adquiridos no efectuaré transacciones destinadas a actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano, en la "USA PATRIOT ACT" (Ley Patriota de los Estados Unidos) y en cualquier norma que en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo le sea aplicable a la persona que suscribe esta certificación.

Respecto a los siguientes aspectos declaro que:

a) Los fondos que usaré provienen de paraísos fiscales Si ____ No _____En caso afirmativo explique._____

b) Los fondos que usaré provienen de bancos fachada Si ____ No _____En caso afirmativo explique _____

c) Los fondos que usaré provienen de cuentas cifradas o anónimas Si __ No ____

En caso afirmativo explique _____

d) Los fondos que usaré provienen de países no cooperantes en prevención de lavado de activos designados por la OFAC Si ____ No _____ En caso afirmativo explique _____

Autorizo al ENAJENANTE o a quien represente sus intereses a reportar a las autoridades la información anteriormente diligenciada, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o por violación del mismo.

Los términos que se utilizan con letra mayúscula inicial en este documento, tendrán los significados que se le atribuyen en el REGLAMENTO.

En constancia de haber leído y aceptado lo anterior firmo el presente documento a los _____ días del mes de _____de 2017 en la ciudad de _____.

FIRMA

NOMBRE:

Identificación (Cédula de Ciudadanía, NIT, Cédula de Extranjería o Pasaporte) Número Dirección Teléfono

Documentos que acompaño a este formulario:

Personas Jurídicas:

1. Documentos que acreditan la Representación Legal conforme al REGLAMENTO.
2. Declaración de renta del último periodo gravable disponible.
3. Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal.
4. Certificación de conocimiento del cliente expedida como mínimo por dos entidades financieras en las cuales maneje la mayoría de sus recursos.

En caso de que algunos de los documentos relacionados hayan sido adjuntados atendiendo otra solicitud prevista en el REGLAMENTO, no se requiere su duplicidad.

El ENAJENANTE se reserva la facultad de solicitar información adicional en forma discrecional.