



**AUTORIZACIÓN CONSULTAS BASE DE DATOS
SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE
LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA "SIPLAFT"**

TH - F - 022
Versión: 2 1/1
03 de Mayo de 2017

RESOLUCIÓN 74854 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

Fecha de recepción:	<input type="text"/>	Tipo de diligenciamiento:	<input type="text"/>
Vinculación con la compañía	<input type="text"/>	Cual:	<input type="text"/>

1. DATOS PERSONA NATURAL

Nombres	<input type="text"/>	Apellidos	<input type="text"/>
Tipo documento	<input type="text"/>	Número identificación:	<input type="text"/>
		Fecha expedición:	<input type="text"/>
		Lugar expedición:	<input type="text"/>
Fecha nac.:	<input type="text"/>	Nacionalidad:	<input type="text"/>
		Ocupación / Oficio:	<input type="text"/>
		Nivel de escolaridad:	<input type="text"/>
Nombre de la empresa donde trabaja:	<input type="text"/>	Área:	<input type="text"/>
		Cargo:	<input type="text"/>
Ciudad	<input type="text"/>	Dirección	<input type="text"/>
		Teléfono	<input type="text"/>
		Fax	<input type="text"/>
		Celular	<input type="text"/>

2. DATOS PERSONA JURÍDICA DE VINCULACIÓN

Razón ó denominación social	<input type="text"/>	NIT	<input type="text"/>	DV	<input type="checkbox"/>	
Representante legal / Gerente	<input type="text"/>	Principal	<input type="checkbox"/>	Suplente	<input type="checkbox"/>	
		Tipo de empresa:	<input type="text"/>			
Tipo documento	<input type="text"/>	Número identificación:	<input type="text"/>	Fecha expedición:	<input type="text"/>	
		Lugar expedición:	<input type="text"/>			
Datos oficina principal:	Dirección	<input type="text"/>	Ciudad	<input type="text"/>	Teléfono	<input type="text"/>
					Fax	<input type="text"/>
Actividad económica	<input type="text"/>	Cual:	<input type="text"/>			

Qué es el SIPLAFT? Representa un sistema de gestión de riesgos, orientado a la prevención y control de actividades de lavado de activos, de financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Dicho sistema contempla adicionalmente, la adopción de mecanismos al interior de la Empresa de Carga, que permitan la identificación de operaciones inusuales y/o sospechosas, transacciones múltiples de carga, entre otras, para ser reportadas posteriormente a la UIAF.

Recientemente la Superintendencia de Puertos y Transporte, en apoyo a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), subrogó la Circular Externa 011 del 25 de Noviembre de 2.011 por la Resolución 74854 del 26 de Diciembre del 2016, obligando a todas las Empresas de Vehículos Terrestres de Carga, sujetas a la inspección, vigilancia y control por parte de dicha Superintendencia, a implementar el Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva - (SIPLAFT), de acuerdo al tamaño de la empresa, su actividad económica y forma de comercialización.

En marco de cumplir con las disposiciones del Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva "SIPLAFT", me permito **AUTORIZAR** a **SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P.** a realizar ante las autoridades competentes, a que Consulte, almacene, transfiera y reporte ante UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero)

1. Antecedentes Judiciales

2. Lista de Terroristas

3. Lista Clinton y demás

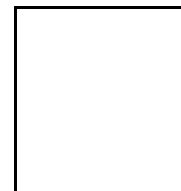
Igualmente, Declaro Expresamente que:

1. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, actividad ó negocio): _____
2. Tanto mi actividad, profesión u oficio es Lícita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano.
3. La información que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me obligo a actualizarla anualmente.
4. Los recursos que se deriven de la vinculación con SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P., no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.

3. FIRMA Y HUELLA

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el presente documento

FIRMA



HUELLA