

FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA

GREMCA AGRICULTURA Y ENERGIA SOSTENIBLE S.A. en cumplimiento de las directrices impartidas por la Superintendencia de Sociedades en la Circular 100-000016 de 24 de diciembre 2020, modificatoria del capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, ha adoptado el SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LA/FT/FPADM – SAGRILAFT.

En virtud de lo anterior, la compañía viene implementando medidas de debida diligencia intensificada orientadas al adecuado conocimiento de sus contrapartes.

En armonía con lo expuesto, se solicita el diligenciamiento de la siguiente información:

Nombre / Razón social:						
Tipo de identificación:	CC.		CE.		NIT.	
No. Identificación:						
Representante Legal:						

1. Marque con una X la casilla correspondiente:

	SI	NO
Existen a la fecha investigaciones o procesos penales en curso, condenas o sanciones administrativas en su contra , por conductas asociadas a terrorismo, financiación del terrorismo, corrupción, soborno transnacional, delitos contra la administración pública, lavado de activos, homicidios, extorsión, secuestro, narcotráfico, concierto para delinquir o cualquiera de los delitos fuentes del lavado de activos y financiación del terrorismo. (Este punto solo aplica para las contrapartes personas naturales)		
Existen a la fecha investigaciones o procesos penales en curso, condenas o sanciones administrativas que vinculen a la sociedad , por conductas asociadas a terrorismo, financiación del terrorismo, corrupción, soborno transnacional, delitos contra la administración pública, lavado de activos, homicidios, extorsión, secuestro, narcotráfico, concierto para delinquir o cualquiera de los delitos fuentes del lavado de activos y financiación del terrorismo.		

<p>Existen a la fecha investigaciones o procesos penales en curso, condenas o sanciones administrativas en contra de algún socio o accionista, por terrorismo, financiación del terrorismo, corrupción, soborno trasnacional, delitos contra la administración pública, lavado de activos, homicidios, extorsión, secuestro, narcotráfico, concierto para delinquir o cualquiera de los delitos fuentes del lavado de activos y financiación del terrorismo.</p>		
<p>Existen a la fecha investigaciones o procesos penales en curso, condenas o sanciones administrativas en contra de los representantes legales (principal y suplente) de la sociedad, por terrorismo, financiación del terrorismo, corrupción, soborno trasnacional, delitos contra la administración pública, lavado de activos, homicidios, extorsión, secuestro, narcotráfico, concierto para delinquir o cualquiera de los delitos fuentes del lavado de activos y financiación del terrorismo.</p>		
<p>Existen a la fecha investigaciones o procesos penales en curso, condenas o sanciones administrativas en contra de algún miembro de junta directiva u órgano de dirección equivalente, por terrorismo, financiación del terrorismo, corrupción, soborno trasnacional, delitos contra la administración pública, lavado de activos, homicidios, extorsión, secuestro, narcotráfico, concierto para delinquir o cualquiera de los delitos fuentes del lavado de activos y financiación del terrorismo.</p>		
<p>Existen a la fecha investigaciones o procesos penales en curso, condenas o sanciones administrativas en contra de alguno de los beneficiarios finales de la sociedad, por actividades asociadas a terrorismo, financiación del terrorismo, corrupción, soborno trasnacional, delitos contra la administración pública, lavado de activos, homicidios, extorsión, secuestro, narcotráfico, concierto para delinquir o cualquiera de los delitos fuentes del lavado de activos y financiación del terrorismo.</p>		

De existir respuestas afirmativas, indique a continuación el tipo de proceso, condena o sanción, el sujeto investigado o condenado, su calidad en la sociedad, la conducta investigada y la fase o estado actual del proceso o investigación. Adicionalmente, señale las medidas internas de debida diligencia que se han tomado para gestionar esta situación:

2. Marque con una X la casilla correspondiente:

	SI	NO
Es usted funcionario público, administra o ejecuta recursos públicos, tiene la calidad de Persona Expuesta Políticamente – PEP u otro tipo de vinculación con el sector público. (<u>Este punto solo aplica para las contrapartes personas naturales</u>)		
El <u>representante legal principal</u> de la sociedad es funcionario público, administra o ejecuta recursos públicos, tiene la calidad de Persona Expuesta Políticamente – PEP u otro tipo de vinculación con el sector público.		
El(los) <u>representante(s) legal(es) suplente(s)</u> de la sociedad es(son) funcionario(s) público(s), administra(n) o ejecuta(n) recursos públicos, tiene(n) la calidad de Persona Expuesta Políticamente – PEP u otro tipo de vinculación con el sector público.		
Algunos de los <u>miembros de la junta directiva (u órgano de dirección equivalente)</u> es funcionario público, administra o ejecuta recursos públicos, tiene la calidad de Persona Expuesta Políticamente – PEP u otro tipo de vinculación con el sector público.		
Alguno de los <u>beneficiarios finales</u> de la sociedad es funcionario público, administra o ejecuta recursos públicos, tiene la calidad de Persona Expuesta Políticamente – PEP u otro tipo de vinculación con el sector público.		

De existir respuestas afirmativas, indique el nombre del sujeto, la calidad que ostenta al interior de la sociedad y su función o tipo de relación con el sector público:

6. ¿La sociedad es sujeto obligado a la implementación del SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LA/FT/FPADM – SAGRILAFT?

Sí No

En caso afirmativo, indique el nombre de su oficial de cumplimiento, fecha de designación y datos de contacto:

_____.

En caso negativo, indique si se ha adoptado algún tipo de medidas para la prevención del riesgo de LA/FT/FPADM o la comisión de conductas delictivas al interior de la sociedad:

_____.

7. ¿En el último año la sociedad tuvo vinculación de nuevos socios o accionistas?

Sí No

En caso afirmativo, indique el nombre, identificación y fecha de vinculación:

_____.

8. Indique si durante el último año, la sociedad realizó alguna de las siguientes actividades u operaciones:

	SI	NO
Intercambio entre activos virtuales y monedas FIAT.		
Intercambio entre una o más formas de activos virtuales.		
Transferencia de activos virtuales.		
Custodia o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre activos virtuales.		

Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor o venta de un activo virtual.		
Prestó algún servicio relacionado con activos virtuales.		

9. Indique si la sociedad realiza transacciones en efectivo.

Sí No

10. Marque con una X la casilla correspondiente:

	SI	NO
Durante los últimos dos (2) años han existido publicaciones en medios virtuales o físicos que lo han relacionado a usted con alguna actividad delictiva. (Este punto solo aplica para las contrapartes personas naturales)		
Durante los últimos dos (2) años han existido publicaciones en medios virtuales o físicos que han relacionado la sociedad con alguna actividad delictiva.		
Durante los últimos dos (2) años han existido publicaciones en medios virtuales o físicos que han relacionado a algún miembro de la junta directiva u órgano de dirección equivalente con actividades delictivas.		
Durante los últimos dos (2) años han existido publicaciones en medios virtuales o físicos que han relacionado a los representantes legales principal o suplente(s) con actividades delictivas.		
Durante los últimos dos (2) años han existido publicaciones en medios virtuales o físicos que han relacionado a algún beneficiario final de la sociedad con actividades delictivas.		

De existir respuestas afirmativas, indique tipo y nombre del medio empleado, sujeto relacionado, calidad que ocupa al interior de la sociedad, fecha de la publicación, nombre de la publicación y conducta(s) delictiva(s) que se le atribuye(n). Adicionalmente, señale las medidas internas de debida diligencia que se han tomado para gestionar esta situación:

El presente formulario se suscribe en constancia de que la información suministrada es veraz y la misma podrá ser consultada y/o verificada por GREMCA AGRICULTURA Y ENERGIA SOSTENIBLE S.A.

Fecha de diligenciamiento:	
Firma del Representante Legal o de la contraparte persona natural:	