



INSTITUTO COLOMBIANO DE
DERECHO TRIBUTARIO
Y ADUANERO

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: EL MIEMBRO manifiesta bajo la gravedad de juramento, que los recursos que componen mi o nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesto que los recursos entregados o que llegare a entregar a ustedes provienen de actividad lícita. Para efectos de lo anterior, autorizo expresamente al INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y de encontrar algún reporte, ICDDT procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. Como Cliente, Proveedor y/o Contratista, me obligo a realizar todas las actividades gestiones necesarias, encaminadas a asegurar que mis socios, representantes, administradores, contratistas, clientes, proveedores, empleados, etc., y/o los recursos de estos no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente mencionadas.

Calle 74C No. 8 - 29 - PBX: 601 3170403 exts. 104 ó 131 - Bogotá
Colombia

contactenos@icdt.org.co • www.icdt.co