Ciudad, día #, de mes, Año 20XX

Yo, Haga clic aquí para escribir texto. identificado con la cédula de ciudadanía N. Haga clic aquí para escribir texto. de Haga clic aquí para escribir texto. actuando en calidad de representante legal de la empresa Haga clic aquí para escribir texto. identificada con NIT Haga clic aquí para escribir texto. como asociado de negocio de la SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A. y con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, ejercer buenas prácticas comerciales y contribuir a la prevención del delito en todas sus formas en las operaciones mutuas, resulta necesario establecer algunos acuerdos mínimos de cumplimiento en lo relacionado a nuestra relación comercial:

1. Garantizo que la empresa a la cual represento no está vinculada directa o indirectamente con actividades ilícitas.
2. Garantizo la integridad de las actividades que realizo en interacción con SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A.
3. Mantengo la trazabilidad de los registros necesarios con el fin de evidenciar la efectividad de los controles en el desarrollo de las actividades.
4. Elaboro y mantengo actualizado el panorama de riesgos con el fin de tomar las acciones preventivas necesarias y pertinentes para evitar la ocurrencia de incidentes o práctica de actividades ilícitas dentro de la relación comercial mutua.
5. Doy cumplimiento a las normas previstas para la prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo que nos son aplicables.
6. La información que he suministrado a la SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A es confiable.
7. Informo a la autoridad competente en caso de detectar actividades ilícitas o sospechosas en la operación que desarrolla mi representada.
8. Mantengo la confidencialidad en la información suministrada por las partes, limitando su uso solamente dentro del acuerdo comercial pactado.
9. Los funcionarios de la empresa que represento y que intervienen en la operación portuaria directa o indirectamente, son sometidos a un proceso de selección para la incorporación que implica verificación de antecedentes, confiabilidad y documentación que respalda la solicitud de vinculación.
10. Garantizo que los recursos económicos utilizados para el desarrollo del acuerdo comercial no provienen en ningún caso, de actividades ilícitas contempladas en las normas vigentes.
11. Me comprometo a suministrar la información y documentos necesarios para mantener actualizada la base de datos de la SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL PUERTO AGUADULCE S.A.
12. Garantizo que todo el personal cuenta con las afiliaciones a instituciones de seguridad social y demás registros legales de orden laboral.

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma Representante Legal

Haga clic aquí para escribir su nombre.

Haga clic aquí para escribir su número de cedula.