

	FORMULARIO PARA EL REPORTE DE ACTIVIDADES QUE PODRIAN ESTAR RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO	CODIGO	COL- GF-FT-001
		EMISIÓN	01-12-2015
		VIGENCIA	01-12-2015
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

En este formulario usted podrá reportar cualquier actividad que considere podría estar relacionada con el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT). La información aquí consignada será absolutamente confidencial, será custodiada con la mayor diligencia y responsabilidad sin considerarse una denuncia contra persona(s) en particular. En caso de considerarse necesario será compartida con las autoridades respectivas para que se adelante la investigación respectiva.

Nombre: _____ Fecha

M	D	AÑO
---	---	-----

 Cargo (Opcional) _____ Correo (Opcional) _____
 Lugar de la posible actividad relacionada LAFT _____

Compañía: Parex Resources ☐ Verano Energy ☐ AB Exploración y Producción ☐

Si la actividad descrita anteriormente involucra montos de dinero por favor ingrese la siguiente información:

Valor: _____ Tipo Operación: Nacional ☐ Internacional ☐

Moneda: Pesos ☐ Dólares ☐ Otra ☐ Cual _____

Área o dependencia donde ocurrió la actividad posiblemente relacionada con LAFT

Personas o entidades que podrían estar involucradas en la realización de la actividad de LAFT

Nombre o razón social _____

Cargo o relación _____

Nombre o razón social _____

Cargo o relación _____

Nombre o razón social _____

Cargo o relación _____

Documentación adicional que se anexa: (si tiene documentación adicional que soporte la actividad relacionada con LAFT relaciónela a continuación)

-
-
-
-