

	<b>FORMULARIO PARA EL REPORTE DE ACTIVIDADES QUE PODRIAN ESTAR RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO PROLIFERACIÓN ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA</b>	<table> <tr><td>CODIGO</td><td>COL- GF-FT-001</td></tr> <tr><td>EMISIÓN</td><td>01-12-2015</td></tr> <tr><td>VIGENCIA</td><td>01-12-2015</td></tr> <tr><td>VERSIÓN</td><td>2</td></tr> <tr><td>PÁGINA</td><td>1 de 2</td></tr> </table>	CODIGO	COL- GF-FT-001	EMISIÓN	01-12-2015	VIGENCIA	01-12-2015	VERSIÓN	2	PÁGINA	1 de 2
CODIGO	COL- GF-FT-001											
EMISIÓN	01-12-2015											
VIGENCIA	01-12-2015											
VERSIÓN	2											
PÁGINA	1 de 2											

En este formulario usted podrá reportar cualquier actividad que considere podría estar relacionada con el lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LAFT/FPADM)). 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
---	---	-----

**Cedula (Opcional):** \_\_\_\_\_

**Cargo (Opcional)** \_\_\_\_\_ **Correo (Opcional)** \_\_\_\_\_

**Área o proceso donde se detectó la operación:** \_\_\_\_\_

**Lugar de la posible actividad relacionada LAFT** \_\_\_\_\_

Describe detalladamente los hechos que motivan el reporte:

---



---



---



---

**Compañía:** Parex Resources  Parex Verano

**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 \_\_\_\_\_

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

**Nombre o razón social** \_\_\_\_\_



**FORMULARIO PARA EL REPORTE DE ACTIVIDADES  
QUE PODRIAN ESTAR RELACIONADAS CON EL  
LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL  
TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO PROLIFERACIÓN  
ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVA**

CODIGO	COL- GF-FT-001
EMISIÓN	01-12-2015
VIGENCIA	01-12-2015
VERSIÓN	2
PÁGINA	2 de 2

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)

- 
- 
- 
- 

Se solicito al Tercero actualización de datos o aclaración de los hechos: SI\_\_\_ NO\_\_\_

En caso afirmativo, indicar que aclaración se recibió.

Nota: Este reporte aplica para Clientes, proveedores, empleados