

**ANEXO 6.**  
**DECLARACIÓN DE LEGALIDAD DE RECURSOS**

Yo, \_\_\_\_\_ identificado con (TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD) No. \_\_\_\_\_, obrando en calidad de representante legal de (NOMBRE DE LA ENTIDAD) identificado con NIT \_\_\_\_\_, certifico que:

1. El representante legal del (NOMBRE DE LA ENTIDAD) y los asociados, accionistas o socios que tienen **más del CINCO PORCIENTO (5%) de participación en el capital social de la entidad, de manera directa o indirecta** cumplen con la totalidad de la normatividad colombiana referente a: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
2. El representante legal del (NOMBRE DE LA ENTIDAD) y los asociados, accionistas o socios que tienen **más del CINCO PORCIENTO (5%) de participación en el capital social de la entidad, de manera directa o indirecta** NO se encuentran condenados en procesos penales por el delito de narcotráfico, lavado de activos o delitos de terrorismo, y/o similares o conexos.
3. El representante legal del (NOMBRE DE LA ENTIDAD) y los asociados, accionistas o socios que tienen **más del CINCO PORCIENTO (5%) de participación en el capital social de la entidad, de manera directa o indirecta**, NO han sido vinculados por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC) o en listas vinculantes para Colombia.
4. Que los asociados, accionistas o socios que tienen **más del CINCO PORCIENTO (5%) de participación en el capital social de la entidad**, de manera directa o indirecta, que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:

Nombre de Accionista, Socio o Asociado	Identificación	No. de Acciones	Participación en el Capital Social

Se firma a los \_\_\_\_\_ ( ) días del mes de \_\_\_\_\_ de dos mil veinti\_\_\_\_\_ (202\_\_).

\_\_\_\_\_  
Firma Representante Legal  
Nombre Completo:  
Tipo y No. de Documento: