**Anexo 1**

**Formato Acreditación Condiciones Jurídicas**

[Ciudad y fecha]

Señores

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Fondo de Estabilización de Precios del Café

Ciudad

[*Insertar nombre del representante legal o persona natural actuando en nombre propio, según corresponda*], mayor de edad, domiciliado en \_\_\_\_\_\_\_, identificado con la cédula de ciudadanía \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi condición de persona natural o representante legal de [*Insertar nombre completo de la persona jurídica*], consciente de las consecuencias legales y de las sanciones aplicables por suministrar información falsa, no veraz, o de cualquier manera errada o inexacta, bajo la gravedad de juramento presento los datos y declaraciones indicados a continuación:

**1.** **Datos de identificación persona jurídica o persona natural**

* Nombre completo de la persona jurídica o persona natural, fecha y documento de constitución de la persona jurídica o de registro del establecimiento de comercio de la persona natural y domicilio.
* Dirección física y electrónica de notificación;
* Nombre completo, identificación y teléfono del representante legal de la persona jurídica o de la persona natural, según el caso;
* Nombre completo, identificación y teléfono de una persona de contacto (distinta al representante legal o de la persona natural solicitante);
* [*Solo para personas jurídicas*] Persona(s) natural(es) beneficiaria(s) real(es) de la persona jurídica, con indicación de nombre completo, documento de identificación, dirección, municipio y teléfono;
* [*Solo para personas jurídicas*] [Indicar la(s) persona(s) que, directa o indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, tengan la capacidad decisoria en la persona jurídica];
* [Solo para personas jurídicas] sociedad matriz y subordinadas de la persona jurídica;
* [Solo para personas jurídicas] certificado de existencia y representación expedido por cámara de comercio con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) a la fecha de solicitud de registro;
* [Solo para personas jurídicas] Nombre, documento de identidad del revisor fiscal y registro en Certificado de Existencia y Representación Legal, cuando esté obligado a tenerlo.
* Origen de los recursos de la persona natural o jurídica;
* Copia del RUT y NIT de la persona natural o jurídica;
* Relación de Puntos de Compra.
* Rango de facturación de documentos soporte con no obligados a facturar por Punto de Compra.
* Numeración consecutiva de comprobantes de compraventa de café por Punto de Compra.

**2. Declaraciones**

2.1. Por medio del presente escrito declaro que en la fecha soy representante legal de [*Insertar nombre completo de la persona jurídica*] y cuento con facultades estatutarias suficientes para emitir la presente comunicación y solicitar su registro como Comprador Autorizado del “Mecanismo de Compensación del Ingreso Cafetero” [*esta declaración solo para personas jurídicas*].

2.2. Personalmente o respecto de [*Insertar nombre completo de la persona jurídica si fuere el caso*] declaro que (i) se encuentra debidamente constituida y registrada conforme las normas nacionales, (ii) en la fecha existe y no se encuentra incursa en ninguna causal de disolución, (iii) su objeto social le permite realizar compras de café a productores de café en el mercado interno de café y cumplir con las obligaciones que se derivan del registro como comprador autorizado del Mecanismo, (iv) me/se encuentro (a) al día en el cumplimiento de mis/sus obligaciones tributarias sustanciales y formales, y (v) cumplo (e) con las condiciones y requisitos para ser registrado como comprador autorizado establecidos en la Resolución de la cual hace parte integrante el presente formato.

2.3. Los ingresos o bienes del comprador autorizado no provienen de actividades de ninguna actividad ilícita contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En consecuencia, declaro que los ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de actividades lícitas propias de su objeto social.

2.4. Mientras tenga la condición de comprador autorizado, me abstendré de tener vínculos con terceros que se conozca por cualquier medio estén vinculados a actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.

2.5. Cumplo con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo que le resulten aplicables, teniendo implementadas las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al lavado de activos o financiación del terrorismo que se derivan de dichas disposiciones legales.

2.6. No existe en contra del comprador autorizado ni de sus accionistas, asociados o socios, ni de sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, una sentencia judicial en firme que los condene por la comisión de delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo o que se encuentren vinculados a investigaciones penales por el presunto cometimiento de tales delitos, estando la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos y en informaciones públicas nacionales o internacionales y podrá dar excluir del Mecanismo al comprador autorizado si verifica que contra alguna de tales personas existen investigaciones o procesos o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan generar un riesgo legal o reputacional a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

**Nombre:**

**Identificación:**

**Firma:**