Acuerdo de seguridad y confidencialidad celebrado entre **AGENCIA DE ADUANAS REPRESENTACIONES J GUTIERREZ S.A.S NIVEL 1 NIT. 890.505.268 – 4** y **NOMBRE DE LA EMPRESA NIT. XXXXXX**, el cual comenzará a regir a partir del día \_\_\_ de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2020.

**ANTECEDENTES**

1. **AGENCIA DE ADUANAS REPRESENTACIONES J GUTIERREZ Y S.A.S NIVEL 1** es una empresa autorizada por las autoridades competentes para prestar el servicio de agenciamiento aduanero,
2. **NOMBRE DE LA EMPRESA** requiere contratar los servicios que ofrece **AGENCIA DE ADUANAS REPRESENTACIONES J GUTIERREZ S.A.S NIVEL 1**, para que cumplan con todos los requisitos legales y pertinentes de la prestación del servicio contratado, se celebra el presente acuerdo y en virtud a la prestación de los servicios mencionados anteriormente las partes;

**DECLARAN Y ACEPTAN**

* Cumplir cabalmente lo dispuesto en la circular 170 expedida por la DIAN y cualquier otra norma que se expida con relación al conocimiento de los asociados de negocio.
* Evitar incurrir en cualquier tipo de actividad ilícita como lavado de activos, narcotráfico, contrabando, extorsión, etc. así como involucrar el nombre de la empresa, su representante legal, o cualquiera de sus funcionarios.
* Informar de cualquier evento sospechoso con personas o clientes que puedan acarrear movimientos extraños de mercancía o de información.
* Instruir al personal sobre cuáles eventos o actividades puedan darse a entender como ilegales o contrarias a la ley Colombiana.
* Contar con personal debidamente seleccionado, capacitado, competente, seguro e idóneo.
* Respetar los derechos humanos, las leyes del país y demás normas concordantes particularmente aquellas que regulan las operaciones de comercio exterior.
* No dar a conocer a terceros ninguna información relacionada con las actividades propias del negocio.
* No dar a conocer a terceros ninguna información y/o documentos obtenidos en relación con las actividades comerciales con **AGENCIA DE ADUANAS REPRESENTACIONES J GUTIERREZ Y S.A.S NIVEL 1.**
* No dar a conocer a terceros ninguna información respecto a la hora y/o salida de los vehículos de carga.
* Intercambiar la información que permita medir y atenuar el nivel de riesgos en seguridad.
* Reportar inmediatamente sean detectadas, las operaciones sospechosas o riesgosas, que puedan estar vinculadas a cualquier tipo de actividad ilícita.
* Dejar evidencias físicas, mediante registros, de las operaciones manejadas con **AGENCIA DE ADUANAS REPRESENTACIONES J GUTIERREZ S.A.S NIVEL 1.**
* Cumplir con la normatividad legal y de otra índole vigente.
* Garantizar las medidas de control apropiadas de acuerdo con el Sistema de Gestión y seguridad BASC, implementado por **AGENCIA DE ADUANAS REPRESENTACIONES J GUTIERREZ S.A.S NIVEL 1** el cual evita la realización de cualquier operación cambiaria o de comercio exterior, que pueda ser utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de bienes o recursos provenientes de actividades ilícitas.
* Contar con dispositivos y procedimientos de seguridad basados en la gestión de riesgos que minimicen la ocurrencia de los riesgos asociados a la actividad prestada.
* Permitir la visita de instalaciones para que AGENCIA **DE ADUANAS REPRESENTACIONES J GUTIERREZ S.A.S NIVEL 1** pueda efectuar todos sus procedimientos establecidos en seguridad y revisión ante entidades pertinentes.
* Ser conscientes y reflexivos sobre la importancia de la participación de **NOMBRE DE LA EMPRESA** en el cumplimiento de la política integrada de **AGENCIA DE ADUANAS REPRESENTACIONES J GUTIERREZ S.A.S NIVEL 1.**
* Garantizar la mayor confiabilidad y eficacia mediante la ejecución de acciones correctivas y preventivas para contribuir a la mejora continua y al comercio seguro.
* **NOMBRE DE LA EMPRESA debe** establecer políticas internas para minimizar el riesgo en la operación, liderando una cultura de transparencia y rectitud, buscando siempre un beneficio mutuo y el respeto a todos y cada uno de los principios corporativos que rigen en **AGENCIA DE ADUANAS REPRESENTACIONES J GUTIERREZ S.A.S NIVEL 1.**
* Permitir la visita a las instalaciones de la empresa y suministrar la información necesaria para la actualización de datos y documentación.
* Mantener confidencialidad, protección y privacidad de la información de **AGENCIA DE ADUANAS REPRESENTACIONES J GUTIERREZ S.A.S NIVEL 1** así como el de sus documentos e información crítica suministrada.
* Prestar la colaboración solicitada por las autoridades competentes y/o por el Departamento de Tráfico de **AGENCIA DE ADUANAS REPRESENTACIONES J GUTIERREZ S.A.S NIVEL 1** en el desarrollo de las investigaciones y demás actuaciones que se adelanten con el objeto de evaluar la ocurrencia de algún siniestro en el que se ve involucrado mercancía o personal de **NOMBRE DE LA EMPRESA**
* Aceptar que el presente acuerdo se mantendrá vigente durante todo el tiempo que **AGENCIA DE ADUANAS REPRESENTACIONES J GUTIERREZ S.A.S NIVEL 1** preste a **NOMBRE DE LA EMPRESA** sus servicios y dos años más posteriores a la terminación de los mismos.

Para constancia se firma en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a los \_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **JORGE GUTIERREZ LEAL** |  | **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL** |
| C.C. 13.255.713 expedida en Cúcuta |  | C.C. |
| Representante Legal  **AGENCIA DE ADUANAS REPRESENTACIONES J GUTIERREZ S.A.S NIVEL 1** |  | Representante Legal  **NOMBRE DE LA EMPRESA** |