

	FORMATO PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ACREEDOR – DEUDOR NACIONAL		
	SISTEMA DE CONTROL INTERNO VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE CUMPLIMIENTO		
	SCI-F-003	Elaborado: 13/06/2018	Versión: 2

En cumplimiento de los lineamientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, establecidos por **ECOPETROL S.A.**,

Yo, _____ identificado con _____ No. _____ obrando en _____ (nombre propio o en representación de) de _____ (nombre del representado) identificado con (CC/NIT) _____, declaro:

Que mis recursos, o los recursos de la persona natural o jurídica que represento, provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis/sus actividades, por tanto, los mismos no violan el Código Penal Colombiano o cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.

Que yo, o la persona natural o jurídica que represento, no he/ha efectuado transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.

Que los recursos a comprometer o comprometidos para la ejecución del contrato, relación o negocio jurídico acordado con **ECOPETROL S.A.** no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.

Que en la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consista el negocio jurídico con **ECOPETROL S.A.**, ni yo, ni la persona natural o jurídica que represento, contratará ni tendrá vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique.

Que yo, o la persona natural o jurídica que represento, cumplo/cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le resulten aplicables (de ser el caso), teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LA/FT que se derivan de dichas disposiciones legales.

Que ni yo, ni la persona natural o jurídica que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y miembros de la Junta Directiva, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC, estando **ECOPETROL S.A.** facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que alguna de las personas mencionadas figura en dichas listas.

Que no tengo conocimiento de que existe contra mí, o contra la persona natural o jurídica que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando **ECOPETROL S.A.** facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o información pública nacional o internacional y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o procesos referidos, o existe información en dichas bases de datos públicas que puedan colocar a **ECOPETROL S.A.** frente a un riesgo legal o de reputación.

Que en el evento en que tenga conocimiento de incumplimiento o materialización de alguna de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a **ECOPETROL S.A.**

Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo, como la persona natural o jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento informado para que **ECOPETROL S.A.** efectúe los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes, de conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con **ECOPETROL S.A.** es veraz y exacta, estando **ECOPETROL S.A.** facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el contrato o negocio jurídico, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así.

Que no tengo conocimiento de que otra persona natural o jurídica tenga interés no legítimo en el contrato, relación o negocio jurídico que motiva la suscripción de la presente declaración.

Qué conozco, declaro y acepto que **ECOPETROL S.A.** está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales **ECOPETROL S.A.** pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como del origen de nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias, a juicio de **ECOPETROL S.A.**, autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica, de conformidad con previsto en la normativa aplicable y las disposiciones internas.

Declaro que la totalidad de pagos que realiza la sociedad que represento en ejecución de la relación comercial vigente con **ECOPETROL S.A.**, se efectúa de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros. **Solo aplica para el registro de clientes**

En mi calidad de Representante Legal de _____, certifico que _____, utiliza en sus productos y/o procesos productivos los "Conflict Minerals" determinados por la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC); es decir, Columbita-Tantalita (coltan); Casiterita, Oro, Wolframita y sus derivados a saber: tantalio, estaño y tungsteno. **SÍ** **NO** . Si su respuesta es **SÍ** por favor indique el país de origen _____, y uso en el proceso productivo. (Cuando aplique)

La presente declaración se emite con base en el conocimiento que tengo o que he podido tener en ejercicio de la función de las circunstancias referidas.

Firma: _____

C.C.: _____

Nota 1: La presente certificación debe ser firmada por el Representante Legal o el Oficial de Cumplimiento de la respectiva empresa o por la persona o funcionario autorizado para la firma del contrato correspondiente.

	FORMATO PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ACREEDOR – DEUDOR NACIONAL		
	SISTEMA DE CONTROL INTERNO VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE CUMPLIMIENTO		
	SCI-F-003	Elaborado: 13/06/2018	Versión: 2

SOLO ES OBLIGATORIO PARA LAS CONTRAPARTES QUE POR NORMAS LEGALES DEBEN ADOPTAR SISTEMAS DE PREVENCIÓN DEL LA/FT

Este documento tiene como propósito certificar a **ECOPETROL S.A.**, que nuestra entidad cuenta con un SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, el cual cumple a cabalidad con las normas colombianas que le son aplicables.

Así las cosas, _____, en mi calidad de representante legal de _____ (LA ENTIDAD), CERTIFICO que:

1. ¿LA ENTIDAD da cumplimiento a las normas y regulaciones colombianas relacionadas con la prevención y el control de lavado de activos y la financiación del terrorismo que le son aplicables?

Sí _____ No _____

2. ¿LA ENTIDAD cuenta con adecuadas políticas, manuales y procedimientos de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo, que dan cabal cumplimiento a las regulaciones vigentes que le son aplicables?

Sí _____ No _____

3. ¿Ha estado involucrada LA ENTIDAD en investigaciones por violación a las leyes relacionadas con lavado de activos y financiación de terrorismo?

Sí _____ No _____

4. ¿ Ha sido sancionada LA ENTIDAD o alguno de sus empleados o directivos por violación de las leyes relacionadas con lavado de activos y financiación de terrorismo?

Sí _____ No _____

Informar los siguientes datos del oficial o empleado de cumplimiento:

Nombre: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Dirección: _____

Firma Representante Legal: _____

Manifestamos que autorizamos a **ECOPETROL S.A.** para que, directamente o por intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la información acá suministrada, incluyendo la efectiva aplicación del SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO al interior de nuestra entidad.

Comentarios:

Nota 1: La presente certificación debe ser firmada por el Representante Legal o el Oficial de Cumplimiento de la respectiva empresa o por la persona o funcionario autorizado para la firma del contrato correspondiente.

	FORMATO PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ACREEDOR – DEUDOR NACIONAL		
	SISTEMA DE CONTROL INTERNO VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DE CUMPLIMIENTO		
	SCI-F-003	Elaborado: 13/06/2018	Versión: 2

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

ASOCIADOS, ACCIONISTAS O SOCIOS QUE TIENEN MÁS DEL CINCO (5%) DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL

ESTA CERTIFICACIÓN SOLO SE EXIGE PARA EL CASO DE PERSONAS JURÍDICAS EN LAS QUE POR SU NATURALEZA SUS ACCIONISTAS, SOCIOS O ASOCIADOS NO FIGUREN EN EL CERTIFICADO DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen más del CINCO (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:

NOMBRE DEL ACCIONISTA, SOCIO O ASOCIADO	IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES	PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL (%)

Certifico que los beneficiarios reales y controlantes (1) de la entidad que represento son las siguientes personas naturales:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN

Nombre de la entidad:

NIT:

Nombre representante legal:

No. Identificación:

Firma Representante Legal:

^[1] Se entiende por "beneficiario real" o "controlante" cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto de una acción o cuota de una sociedad, o pueda llegar a tener, capacidad decisoria o de control sobre la sociedad.

Nota 1: La presente certificación debe ser firmada por el Representante Legal o el Oficial de Cumplimiento de la respectiva empresa o por la persona o funcionario autorizado para la firma del contrato correspondiente.