



**ANEXO 4**  
**FORMATO PREVENCIÓN LAVADO DE**  
**ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL**  
**TERRORISMO ACREEDOR-DEUDOR**  
**NACIONAL**

En cumplimiento de los lineamientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, establecidos por HOCOL 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 HOCOL 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 HOCOL 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, cumpla/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 HOCOL 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 HOCOL 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 HOCOL 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 HOCOL 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 HOCOL 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 HOCOL S.A. es veraz y exacta, estando HOCOL 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 HOCOL 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 HOCOL 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 HOCOL 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.



## CERTIFICADO DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA

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:

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA, SOCIO O ASOCIADO</b>	<b>No. IDENTIFICACIÓN</b>	<b>No. DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL (%)</b>

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.