



Marcela Cárdenas Cifuentes
Representante Legal Suplente

Chevron Petroleum Company
Calle 100 No. 19A - 30
Bogotá, D.C., Colombia
Tel.: 57 1 639 4414
Fax: 57 1 621 7938
marcela.cardenas@chevron.com

GC-0089-2015
Bogotá, D.C., Julio 21 de 2015

Señores:

Bolsa Mercantil de Colombia S.A. - BMC
Gestor del Mercado de Gas Natural
Atn. Sr. Christian A. Vasquez León
Gerencia del Mercado de Gas
cristhian.vasquez@bolsamercantil.com.co

Asunto: Boletín No.018 de Julio 14 de 2015. Formatos de Verificación de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación de Actividades Delictivas y de Terrorismo de los Participantes en el Mercado de Gas Natural.

Estimados Señores,

De acuerdo con el Boletín de la referencia y con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución CREG No.071 de 2015, nos permitimos informarles que nuestra política de administración de riesgos en relación con la solicitud indicada se verifica de la siguiente forma:

1. Para el origen de los bienes y fondos para el desarrollo las actividades de terceros con los que realizamos transacciones/negociaciones comerciales Chevron desarrolla los procedimientos indicados en el punto dos;
2. Para verificar que ningún tercero con el que realizamos transacciones/negociaciones comerciales no esté incluido en ninguna de las listas que hacen referencia a personas naturales o jurídicas involucradas en el financiamiento de actividades delictivas o terroristas, los procedimientos de Cumplimiento y Control de Chevron, para el proceso de las subastas requieren una validación previa al cierre del inicio de una relación contractual y cuando se trata de negociación bilateral la validación se realizará con la mayor anticipación posible.

Lo anterior, a través de una herramienta corporativa vía Internet que incluye varias listas internacionales en las que se revisa la sociedad, sus socios y su Junta Directiva, utilizando como referencia y soporte el Certificado de Existencia y Representación Legal vigente de la sociedad suministrado por el





Marcela Cárdenas Cifuentes
Gerente Comercial, Planeación
y Desarrollo de Negocios

Chevron Petroleum Company
Calle 100 No. 19A - 30
Bogotá, D.C., Colombia
Tel.: 57 1 639 4414
Fax: 57 1 621 7938
marcela.cardenas@chevron.com

tercero. Si después de realizada la verificación se llega a obtener algún tipo de alerta, se realizan procesos de confirmación y validación internos que permitan validar la alerta o cancelarla, de manera que podamos continuar con el proceso de formalización del contrato.

En nuestra herramienta de Internet las listas internacionales que se verifican son las siguientes:

AGENCY LISTS

- ✦ International Trade Watch List (ITW)
- ✦ Anti-Money Laundering Check List (AMC)
- ✦ US Excluded Parties List (EPL)
- ✦ Search for Entire Country Restrictions
- ✦ Financial Watch List (FWL)
- ✦ Law Enforcement Agencies Lists (LEA)

Cordialmente,

Marcela Cárdenas C.

