

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMAS ANTI-SOBORNO, ANTI-CORRUPCIÓN, PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Yo, _____ identificado con cédula de ciudadanía No. _____ obrando en representación legal de _____ N.I.T: _____, declaro bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

- a) Que no solicitaré pago alguno o transferencias bancarias a las cuentas que no estén ubicadas en la jurisdicción donde la persona jurídica a la que represento no esté constituido o no resida. Además, no solicitaré o coordinaré transferencias bancarias o instrucciones de pago que de alguna manera oculten la identidad del remitente o del destinatario;
- b) Que la persona jurídica a la cual represento no ha sido recomendado a TermoemCali I S.A. ESP. por un funcionario público;
- c) Que la persona jurídica a la cual represento no solicitará o exigirá el pagos en efectivo, y
- d) Que la persona jurídica a la cual represento no solicitará que se elaboren facturas falsas y otros documentos en relación con cualquier transacción.
- e) Que la persona jurídica a la cual represento no ha efectuado ni efectuará ningún pago que constituya o constituiría una violación de las Leyes Anti-Soborno o financiación del terrorismo;
- f) Que si se descubren dichos pagos, o si TermoemCali I S.A. ESP tiene razón suficiente para creer que dichos pagos han sido, son o serán efectuados, TermoemCali I S.A. ESP tiene el derecho a la resolución inmediata de cualquier contrato o acuerdo.
- g) Que mis recursos o los recursos de la persona jurídica que represento provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis actividades, y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- h) Que cumple con las normas generales y particulares Anti-soborno, Anti-corrupción, Prevención al Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo.
- i) Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico acordado con TermoemCali I S.A. ESP no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.
- j) Que en la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consista el negocio jurídico con TermoemCali I S.A ESP, no contrataré ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique.

- k) Que en todas las operaciones que efectúa hace seguimiento al origen de los recursos. Así mismo, para llevar a cabo transacciones comerciales o de cualquier naturaleza, procede a verificar que la contraparte no: (a) se encuentre en alguna de las listas publicas internacionales o locales de personas señaladas como narcotraficantes, terroristas, sujetos a extinción de dominio y responsables fiscales, o, (b) tenga medidas de incautación conocidas en el mercado en procesos por lavado de activos.
- l) Que en el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a TermoemCali I S.A. ESP..
- m) Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con TermoemCali I S.A. ESP es veraz y exacta, estando TermoemCali I S.A. ESP 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.

Firma: _____
Nombre: _____
C.C.: _____