



## DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

En cumplimiento de la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo adoptada por GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA.,

Yo, \_\_\_\_\_ identificado con \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ obrando en \_\_\_\_\_ (en representación de) de \_\_\_\_\_ (nombre del representado) identificado con (CC/NIT) \_\_\_\_\_, declaro bajo la gravedad del juramento, y en conocimiento de las normas aplicables para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, (a) que la fuente de mis ingresos y patrimonio (o los de la persona natural o jurídica que represento) provienen de actividades legales, lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita prohibida o punible de acuerdo con la legislación Colombiana, en especial la normatividad Penal; (b) Que yo (o la persona natural o jurídica que represento) nunca he/ha efectuado directa o indirectamente, transacciones u operaciones consistentes en, o destinadas a la financiación y/o ejecución de actividad ilícita prohibida o punible de acuerdo con la legislación Colombiana, en especial la normatividad Penal o a favor de terceras personas que ejecuten o estén involucradas con la ejecución de dichas actividades; (c) Que los bienes y recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico acordado con GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA., no provienen de ninguna actividad ilícita de conformidad con la legislación Colombiana; (d) Que en la ejecución de cualquier tipo de vínculo, tenga la denominación que tenga, con GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA., cumpliré con mi obligación legal de no desarrollar directamente ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen actividades u operaciones o cuyos recursos y/o patrimonio provenga de actividades ilícitas de las contempladas en la legislación colombiana; (e) Que la entidad que represento tiene implementada políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LA/FT, y conoce y da cumplimiento a la normatividad relacionada con prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo. (f) Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan cualquier participación en el 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; (g) Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan cualquier participación en el capital social, aporte o participación, sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, tiene en curso investigaciones, procesos penales, condenas en firme por delitos relacionados con de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En caso de tener cualquier tipo de investigación penal (no solo relacionada con de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), sea cual sea el delito podremos en conocimiento de GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA., la información necesaria para que pueda determinar si constituye un impedimento para continuar con el vínculo o relación jurídica vigente o futura y evitar un daño reputacional para GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA., (h) bajo la presente declaración, acepto que, en atención a las obligaciones de GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA., esta última solicite información necesaria respecto de cualquier tipo de situación relacionada con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En caso que GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA., determine que alguna de las personas mencionadas figura en dichas listas, o tiene investigaciones por conductas punibles, o no encuentre satisfactoria la información entregada, podrá dar por terminado el vínculo jurídico, sin lugar a justificación alguna; (i) que mediante la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona natural o jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento informado, y autorizamos a GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA., y a su matriz (en caso de aplicar), a comunicar a las autoridades nacionales, sobre alguna cualquiera de las situaciones en este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes, toda la información personal, pública, privada o semiprivada que sobre mí o sobre la persona natural o jurídica que represento, ellas requieran. Así



**DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO**

mismo, autorizo a GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA., para efectuar los reportes a las autoridades competentes, siempre en el marco de la legalidad de conformidad con las políticas y procedimientos relacionados con su sistema de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho.

Se firma a los \_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

C.C.: \_\_\_\_\_