

**CENIT**  
**TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.**

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

En cumplimiento de la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo adoptada por **CENIT S.A.S.**,

Yo, \_\_\_\_\_ identificado con \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ obrando en \_\_\_\_\_ (nombre propio o en representación de) de \_\_\_\_\_ (nombre del representado) identificado con (CC/NIT) \_\_\_\_\_, declaro bajo la gravedad de juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

- \* 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, 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.
- \* 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 eiecuten o estén relacionadas con la eiección de dichas actividades.
- \* Que los recursos comprometidos para la ejecución de las actividades y negocios del objeto social de la empresa 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 objeto social de la empresa, no se contratan ni se tienen 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.
- \* Que la entidad que represento 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 disoociaciones leales.
- \* Que ni yo ni la entidad 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
- \* Que no existe contra mí o contra la entidad 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
- \* Que en el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los dos parrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a **EL GESTOR DEL MERCADO DEL GAS.**
- \* Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona natural o jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento informado, y por lo tanto autorizamos a **EL GESTOR DEL MERCADO DEL GAS** a comunicar a las autoridades nacionales sobre 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 mismo, para que **EL GESTOR DEL MERCADO DEL GAS** 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 financiamiento del terrorismo, exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho.
- \* Qué conozco, declaro y acepto que **EL GESTOR DEL MERCADO DEL GAS** 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 **EL GESTOR DEL MERCADO DEL GAS** 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.

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

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