



PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL RIESGO
DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO-PERSONA JURÍDICA

CODIGO: F-MN-GFC-PQ-001-1

VERSION 1

Página 1 de 2

FECHA: NOVIEMBRE 2017

En cumplimiento de la política de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en **PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.** y de conformidad con la normatividad legal existente, _____, mayor de edad, vecino (a) de _____, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número _____, expedida en _____, obrando en nombre y representación legal de _____, declaro bajo la gravedad de juramento:

1. Que los recursos de la persona jurídica que represento provienen de actividades lícitas y están vinculados al giro normal de sus actividades, por lo cual los mismos no provienen de ningún tipo de actividad ilícita de las que se encuentran contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique; **2.** Que la persona jurídica que represento no ha efectuado transacciones u operaciones relacionadas o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas tipificadas 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; **3.** Que los recursos destinados por la persona jurídica que represento para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos o negocios jurídicos celebrados con **PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.**, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en Código Penal colombiano o cualquier norma que modifique, adicione, o sustituya; **4.** Que en desarrollo de las operaciones propias de las actividades en que consistan los contratos o negocios jurídicos con **PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.**, la persona jurídica que represento no contratará, ni tendrá 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; **5.** Que la persona jurídica que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que resulten aplicables, teniendo implementada las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LA/FT que se deriven de dichas disposiciones legales; **6.** Que ni yo ni la persona jurídica que represento ni los socios que poseen el cinco por ciento (5%) o más del capital social, nos encontramos 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 **PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.** facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes, así como para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que las personas jurídicas y naturales mencionadas figuran en dichas listas; **7.** Que no existe en contra mía o de los socios de la persona jurídica que represento y que posean el cinco por ciento (5%) o más del capital social de la misma, investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando **PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.** facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en las bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales, así como para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica, si verifica que existen investigaciones o procesos en contra de las señaladas personas, o existe información en dichas bases de datos, que puedan exponer a **PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.** a un riesgo legal y/o que pongan en entredicho su reputación; **8.** Que en el evento que tenga conocimiento de algunas de las circunstancias descritas en los dos puntos anteriores, la persona jurídica que represento se compromete a comunicarlo de inmediato a **PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.**; **9.** Que con la firma del presente documento, se entiende que otorgo mi consentimiento, por lo que en consecuencia autorizo a **PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.** a comunicar a las



PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.

DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL RIESGO
DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO-PERSONA JURÍDICA

CODIGO: F-MN-GFC-PQ-001-1

VERSION 1

Página 2 de 2

FECHA: NOVIEMBRE 2017

autoridades nacionales, sobre alguna o 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 ellas requieran sobre mí y/o sobre la persona jurídica que represento y/o sobre los socios que posean el cinco por ciento (5%) o más del capital social de la misma. Así mismo, para que **PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.** efectué 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; **10.** Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución de los contratos o negocios jurídicos con **PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.**, es veraz y exacta, estando **PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.** facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado los contratos o negocios jurídicos, si verifica o tiene conocimiento que ello no es así; **11.** Declaro y acepto que **PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS 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 **PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.** pueda tener dudas razonables sobre las operaciones de la persona jurídica que represento, así como del origen de sus activos, evento en el cual suministraré las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias a juicio de **PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.**, autorizamos desde ya para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica; **12.** Declaro que la totalidad de pagos que realice la persona jurídica que represento en ejecución de los contratos o negocios jurídicos vigentes con **PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A.**, se efectuarán de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros.

Atentamente,

Firma: _____.

Nombre: _____.

C.C. No.: _____.