

# Declaración de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

**Código:** PN-10-03-F-01-E

**Versión:** 01

**Vigencia:** 2020-02-07

En cumplimiento de la Política de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo adoptada por **SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A, NIT 900273253-2**

Yo \_\_\_\_\_ identificado con C.C./C.E. No. \_\_\_\_\_ y obrando en nombre propio o en representación de \_\_\_\_\_ (Nombre del representado), identificado con (C.C./C.E./NIT) \_\_\_\_\_, declaro bajo la gravedad del 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, no he/ha sido investigado o acusado, por transacciones u operaciones consistentes en o destinados a la ejecución de las actividades ilícitas contempladas 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.

Que los recursos comprometidos para la ejecución o prestación de los servicios, utilizando las instalaciones de **SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A**, 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 el desarrollo de las actividades en que consista la ejecución de los servicios, utilizando las instalaciones de **SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.**, 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 modifique, adicione o sustituya.

Que la entidad que represento cumple y sus empleados conocen, las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le resulten aplicables (de

Título	Código	Dueño del Documento	Versión	Vigencia	Pág.
Declaración de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	PN-10-03-F-01-E	Gerente Financiero	01	2020-02-07	1 de 3

ser el caso), teniendo implementados un Código de Conducta y una Política Anticorrupción, así como otras políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LA/FT que se derivan de dichas disposiciones legales.

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, estando **SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.** facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que me encuentro o que alguna de las personas mencionadas figura en dichas listas.

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, estando **SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.** facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo o alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o procesos, o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan colocar a **SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.** frente a un riesgo legal o reputacional.

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 **SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.**

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 **SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.** a comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales **SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.** realice operaciones, sobre cualquiera de las situaciones en este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes de dichos países, toda la información personal, pública, privada o semiprivada que sobre mi o sobre la persona natural o jurídica que represento, ellas requieran. Así mismo, para que **SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO 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 financiación del terrorismo, exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho.

Título	Código	Dueño del Documento	Versión	Vigencia	Pág.
Declaración de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	PN-10-03-F-01-E	Gerente Financiero	01	2020-02-07	2 de 3

Que toda la documentación e información aportada para la ejecución o prestación de los servicios, utilizando las instalaciones de **SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.** es veraz y exacta, estando **SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.** facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada la autorización de ingreso a sus instalaciones, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así.

Que ninguna otra persona natural o jurídica, tiene interés no legítimo en la ejecución o prestación de los servicios que motiva la suscripción de la presente declaración.

Que conozco, declaro y acepto que **SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO 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 **SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.** 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. Si estas no son satisfactorias, a juicio de **SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.**, la autorizamos para dar por terminada la autorización de ingreso a sus instalaciones o cualquier relación comercial o jurídica (si existiere). Declaro que la totalidad de pagos que realiza la sociedad que represento en la ejecución o prestación de los servicios, utilizando las instalaciones de **SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO NUEVO S.A.**, se efectúa de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros.

Para mayor constancia, se firma este documento a los ( ) días del mes ( ) del año ( ).

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

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

Título	Código	Dueño del Documento	Versión	Vigencia	Pág.
Declaración de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	PN-10-03-F-01-E	Gerente Financiero	01	2020-02-07	3 de 3