


| | | | | |
|---|--|--|---------------------|---------------|
|  | GESTIÓN GERENCIAL | | MPE 01- P04R | |
| | COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN | | FECHA 26/11/14 | VERSIÓN 01 |
| | ACUERDOS DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD BASC | | Página 1 de 2 | |


Yo, PEDRO MIGUEL VARGAS CORDERO

Identificado con C.C. N° 13.227.578 Exp. EWTA

Obrando en nombre propio y en representación de PEDRO MIGUEL
VARGAS CORDERO NIT 13.227.578-8

Declaro bajo la gravedad de juramento conforme a lo establecido con el Código penal:

1. Me comprometo a adoptar, desarrollar y ejecutar medidas que nos permitan actuar en cumplimiento de las disposiciones legales y con la diligencia y cuidado necesario para prevenir y controlar el Lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
2. Que los recursos de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de las 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, adicione o modifiquen.
3. Que no he efectuado transacciones u operaciones destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en norma que lo sustituya, adicione, o modifiquen, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.
4. Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico con TEJAR DE PESCADERO S.A.S, no proviene de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.
5. Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas o asociados, ni miembros de 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 OFAC, estando TEJAR DE PESCADERO S.A.S., facultada para efectuar las verificaciones que se consideren pertinentes .
6. Que en el evento en que tengas conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a TEJAR DE PESCADERO S.A.S

| | | | | |
|---|--|--|---------------------|---------------|
|  | GESTIÓN GERENCIAL | | MPE 01- P04R | |
| | COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN | | FECHA 26/11/14 | VERSIÓN 01 |
| | ACUERDOS DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD BASC | | Página 2 de 2 | |

7. Que no existe contra mi o contra la entidad que represento, ni sus accionistas o asociados, ni miembros de junta directiva, procesos penales por delitos relacionados con Lavado de activos y/o financiación del terrorismo estando TEJAR DE PESCADERO S.A.S, facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales.
8. Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocios jurídico con TEJAR DE PESCADERO S.A.S, es veraz y exacta, estando TEJAR DE PESCADERO S.A.S, facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes.
9. No utilizar la imagen corporativa de TEJAR DE PESCADERO S.A.S, para actividades diferentes a los acordados por nosotros.
10. El transporte contratado debe comprometerse a mantener la integridad de la carga y reportar constantemente el estado a TEJAR DE PESCADERO S.A.S o cualquier novedad que se presente.
11. Que conozco, declaro y acepto que TEJAR DE PESCADERO S.A.S. 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 TEJAR DE PESCADERO S.A.S, pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como el origen de nuestros activos, eventos en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso.
12. Que por todo lo anterior TEJAR DE PESCADERO S.A.S., podrá dar por terminada cualquier vínculo contractual con la empresa a la cual represento si se da ocultamiento, omisión, falsedad o engaño en la información suministrada.

Firmo en aceptación a los 20 día (s) del mes de octubre del 20 16.

Nombre PEDRO MIGUEL VAREAS C.

Cargo PROPIETARIO

Firma 



Índice derecho