

ORIGEN DE INGRESOS Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVO, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACION DE PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Declaro que tanto los recursos utilizados en la ejecución de la presente transacción, como mis ingresos y bienes, provienen de actividades lícitas de la actividad comercial o de las actividades lícitas que desarrollo. Declaro igualmente, que mis conductas se ajustan a la ley y a la ética.

Declaro que no soy sujeto de registros negativos en listas de control vinculantes o restrictivas nacionales o internacionales asociadas a lavado de activos y/o financiación del terrorismo y/o financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, ni incurro en una de las dos categorías de lavado de activos contempladas en la ley (conversión o movimiento), y que en consecuencia, me obliga a responder frente SOCODA S.A.S por todos los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia de cualquier aspecto relacionado con esta afirmación; al igual manifiesto que no tengo investigaciones en curso, ni indagación, imputación, ni he sido sindicado, o condenado por los delitos de lavado de activos, sus delitos fuente, financiación del terrorismo y/o financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, enunciados en la ley.

Me obligo a notificar de inmediato cualquier cambio con respecto a las situaciones en esta cláusula declaradas; informando las medidas que se tomarán para mitigar los daños que de ello pueda dar lugar.