



**DECLARACIÓN EN EL MARCO DE LAS  
ACTIVIDADES DE DEBIDA DILIGENCIA  
LLEVADAS A CABO POR PAREX  
RESOURCES**

CODIGO	COL-PSCM-FT-004
EMISIÓN	17-02-2023
VIGENCIA	17-02-2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

Yo, \_\_\_\_\_, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_, obrando en calidad de representante legal de \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ identificada con el NIT. \_\_\_\_\_, declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa que represento:

1. Es una sociedad constituida legítimamente, que opera bajo la estricta observancia de las normas que la rige según su naturaleza y su objeto social.
2. Cumple integralmente la normatividad vigente que le aplica en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; prevención de la corrupción, el soborno transnacional y el fraude; y tratamiento de datos personales.
3. Ni la empresa que represento ni ninguno de sus empleados, directivos, accionistas, contratistas o sociedades subordinadas desarrollan o han desarrollado actividades que conlleven a la materialización del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o del riesgo de corrupción, soborno o fraude a través de las actividades efectuadas en cumplimiento de la ORDEN DE SERVICIOS ABIERTA suscrita entre ella y PAREX RESOURCES.
4. Sus administradores, directivos, socios o empleados actúan y siempre han actuado dentro del marco de las leyes colombianas y no han sido juzgado o condenado por el delito de lavado de activos y/o el de financiación del terrorismo o por cualquiera de sus delitos fuente, ni por actos de corrupción, soborno o fraude o alguno de sus delitos fuente.
5. La información entregada por la empresa que represento para la concreción del presente acuerdo entre ella y PAREX RESOURCES corresponde a la realidad.

A través de la presente declaración expreso mi voluntad con respecto a que, en el evento de que alguno de los beneficiarios finales, directivos, administradores o empresas o personas designadas para el cumplimiento de la ORDEN DE SERVICIOS ABIERTA suscrita entre la empresa que represento y PAREX RESOURCES sea encontrado responsable penalmente por la consumación de delitos fuente de LA/FT/FPADM, corrupción, soborno o



**DECLARACIÓN EN EL MARCO DE LAS  
ACTIVIDADES DE DEBIDA DILIGENCIA  
LLEVADAS A CABO POR PAREX  
RESOURCES**

CODIGO	COL-PSCM-FT-004
EMISIÓN	17-02-2023
VIGENCIA	17-02-2023
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2

fraude o que cualquiera de ellos sea relacionado en alguna de las listas vinculantes para Colombia, la ORDEN DE SERVICIOS ABIERTA en cuestión se entienda resuelta de forma automática y sin responsabilidad alguna para PAREX RESOURCES.

\_\_\_\_\_  
**Nombre**

**CC.**

**Representante legal de** \_\_\_\_\_

**NIT**