**TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP.**

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

En cumplimiento al Manual para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Transportado de Gas Internacional S.A.

Yo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ identificado con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ obrando en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nombre propio o en representación de) de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nombre del representado) identificado con (CC/NIT) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declaro bajo la gravedad del juramento:

1. Que mis recursos (o los recursos de la persona natural o jurídica que represento) proceden de actividades lícitas y están asociados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que los mismos no derivan de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo reemplace, complemente o modifique.

2. Que yo (o la persona natural o jurídica que represento) no he/ha realizado transacciones u operaciones relacionadas en o destinadas a la práctica de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo reemplace, complemente o modifique, o a favor de terceros que ejecuten o estén asociadas con la ejecución de estas actividades.

3. Que los recursos destinados para la ejecución de cualquier negocio jurídico o contrato suscrito con la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP., no proceden de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo reemplace, complemente o modifique.

4. Que en el cumplimiento de cualquier negocio jurídico o contrato suscrito con la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP. no contrataré ni tendré relaciones de ningún tipo con terceros que ejecuten operaciones o cuyos recursos procedan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo reemplace, complemente o modifique.

5. Que cumplo o la entidad que represento cumple con las normas sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) aplicables, teniendo implementadas políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control del LA/FT, de acuerdo con las disposiciones legales.

1. 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, beneficiarios finales 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 la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP., autorizada para adelantar las verificaciones que considere necesarias.
2. 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, beneficiaros finales y sus miembros de la Junta Directiva, procesos penales o investigaciones por delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, sus delitos fuente, delitos contra el patrimonio económicos y delitos contra la administración pública, estando la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.ESP., autorizada para adelantar las verificaciones que considere convenientes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales.
3. Que en el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los numerales 6 Y 7 me comprometo a comunicarlo de inmediato a la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP.
4. Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona natural o jurídica que represento, concedemos nuestro consentimiento, y por lo tanto autorizamos a la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP., a comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales esta empresa realice operaciones, sobre cualquiera de las situaciones en este documento referidas, así como a suministrar a las autoridades competentes de dichos países, toda la información personal, pública, privada o semiprivada que sobre mí o sobre la persona natural o jurídica que represento requieran. Así mismo, para que la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP., realice los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema de prevención de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, eximiéndola de toda responsabilidad por la situación que se logre comprobar.
5. Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del negocio jurídico o contrato suscrito con la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP., es cierta y correcta, estando la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP. autorizada para realizar las verificaciones que considere necesarias.
6. Que conozco, declaro y acepto que la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP., está en la obligación legal de requerir las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten situaciones con base en las cuales la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP., pueda tener dudas razonables sobre mis negocios o las operaciones y transacciones de la persona natural o jurídica que represento, así como del origen de nuestros activos, para lo cual se suministraran las aclaraciones que sean requeridas y necesarias. Si estas no son satisfactorias, a juicio de la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP., autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial.
7. Declaro que la totalidad de pagos que realiza o realizará la sociedad que represento en ejecución de la relación comercial vigente con la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP., se realiza de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros, los cuales solo procederán con una autorización previa, expresa y por escrito de la TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP. en el lugar de notificaciones estipulado para cada Contrato

**FIRMA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**C.C \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**REPRESENTADO A \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**