

	<b>DECLARACIÓN Y COMPROMISO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, CORRUPCIÓN Y SOBORNO TRANSNACIONAL (LA/FT/FPADM/C/ST)</b>	Fecha aprobacion: 06/04/2026
	<b>Proceso: Gestion Comercial</b>	Version: 01 FT-GC-SPM-12

En cumplimiento de los lineamientos de sistema de administracion de riesgo de Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, establecidos por **SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S.A.**

Yo, \_\_\_\_\_ identificado con CC No. \_\_\_\_\_ exclusivamente en calidad de representante legal de \_\_\_\_\_ identificado con (CC/NIT) \_\_\_\_\_, declaro bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal.

Que los recursos de la persona jurídica que represento provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de sus actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividades ilícitas o contrarias a la ley nacional e internacional aplicable lo sustituya, adicione o modifique.

- Que la persona jurídica que represento no ha efectuado transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las 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 del contrato o negocio jurídico acordado con **SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE 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 la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consista el negocio jurídico con **SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE 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 sustituya, adicione, o modifique.

- Que la entidad que represento cumple con las normas sobre prevención y control al Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) que le resulten aplicables (de ser el caso), teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LA/FT/FPADM que se derivan de dichas disposiciones legales, incluido lo correspondiente al manejo de criptoactivos, en caso de aplicar.

- Que la entidad que represento, sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social del capital social, aporte o participación, sus representantes legales, miembros de la Junta Directiva y sus revisores fiscales, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas), las listas de terroristas de los Estados Unidos de América (OFAC), la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas y en general, ninguno de los antes mencionados tienen o presentan vínculos comerciales con personas residentes en países sancionados por OFAC o denominados “No Cooperantes”, estando **SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE 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, sus miembros de la Junta Directiva y sus revisores fiscales, No registran antecedentes, sanciones, investigaciones relevantes o situaciones que puedan representar riesgos legales, reputacionales o de cumplimiento para **SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S.A.**, facultada 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 la entidad 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 MARDIQUE S.A.**, frente a un riesgo legal o de reputación.

- 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 MARDIQUE S.A.**

- Que con la firma del presente documento, se entiende que la persona jurídica que represento otorga su consentimiento informado, y por lo tanto autorizamos a **SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S.A.** a comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales **SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE 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 la persona jurídica que represento requieran. Así mismo, para que **SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S.A.** efectúe 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, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho.

- Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con **SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S.A.** es veraz y exacta, estando **SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S.A.** facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el contrato o negocio jurídico, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así.

- Que ninguna otra persona natural o jurídica, tiene interés no legítimo en el contrato o negocio jurídico que motiva la suscripción de la presente declaración.

- Qué conozco, declaro y acepto que **SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE 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 MARDIQUE S.A. pueda tener dudas razonables sobre las operaciones de la persona jurídica que represento, así como del origen de sus activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias, a juicio de **SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S.A.**, la autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable y las disposiciones internas.

- Declaro que la totalidad de pagos que realiza la sociedad que represento en ejecución de la relación comercial vigente con **SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S.A.**, se efectúa de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros. Solo aplica para el registro de clientes

	<b>Seleccione SI/NO</b>
En mi calidad de Representante Legal u Oficial de Cumplimiento, certifico que No utiliza en sus productos y/o procesos productivos los (Conflict Minerals) determinados por la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC); es decir, Columbita-Tantalita (coltan);	
Casiterita, Oro, Wolframita y sus derivados a saber: tantalio, estaño y tungsteno. Si su respuesta es Sí por favor indique el país de origen, y uso en el proceso productivo. (Cuando aplique).	<b>País</b>
<b>Uso:</b>	

<b>Firma</b>	
C.C.	
Cargo:	
Fecha de diligenciamiento:	

Nota: Para personas jurídicas la presente declaración debe ser firmada por el Representante Legal o el Oficial de Cumplimiento de la respectiva empresa.

