

PROCESO COMPETITIVO PARA EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OCUPACIÓN TEMPORAL SOBRE ÁREAS MARÍTIMAS, CON DESTINO AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA COSTA AFUERA EN COLOMBIA

FORMULARIO No. 1.4

Compromisos y Declaraciones sobre Actividades Delictivas y otros

Bogotá, D.C., (o Ciudad)____(día) de.(mes) de 20__(año)

El suscrito, *(nombre completo)*, identificado con *(documento pertinente)*, expedida(o) en *(lugar)*, quien obra en condición de Representante Legal *(Representante Autorizado, Representante en Colombia o Apoderado o Mandatario)* de *(Denominación o Razón Social del solicitante de Habilitación)*, debidamente autorizado para el efecto por ____como consta en____*(estatutos sociales, acta de órgano societario competente o poder)*, mediante la suscripción del presente documento, bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma de su texto:

Declara y Asume los siguientes Compromisos:

- Que la Persona Jurídica que representa no ha permitido ni permitirá que sus operaciones hayan sido o sean utilizadas como instrumento para ocultar, manejar, invertir o aprovechar - en cualquier forma- dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, ni para dar apariencia de legalidad a actividades ilícitas o a transacciones y fondos vinculados con las mismas, sin perjuicio de las funciones que en materia de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo asignan las normas legales a la ANH y DIMAR, al tiempo que se compromete formal e irrevocablemente a no permitirlo en el desarrollo de sus actividades ni en la ejecución del Permiso.
- Que todos los recursos de su propiedad provienen del ejercicio de su objeto y negocios comerciales lícitos, y pueden ser utilizados para desarrollar las actividades materia del Permiso, con arreglo al régimen legal aplicable.
- Que la persona jurídica que representa no ha sido objeto de investigación oficial alguna por corrupción o lavado de activos.
- Que tanto ella, como sus socios y administradores, han cumplido las disposiciones anticorrupción, antiterrorismo, y sobre lavado de activos, y no han sido ni son objeto de

demanda notificada, litigio, arbitramento, proceso judicial o extrajudicial o condena por incumplimiento o violación de tales disposiciones.

- Que ni la persona jurídica, ni sus socios ni administradores aparecen reportados en las listas restrictivas empleadas en el marco de la lucha contra el lavado de activos ni otras actividades delictivas.
- Que la persona jurídica, sus socios y administradores carecen de comportamientos referidos a delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, así como frente a procesos de extinción del derecho de dominio.
- Que aunado a lo anterior, se compromete a implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de actividades de lavado de activos y financiación de terrorismo (en adelante LA/FT/FPADM o SAGRILAF), y en esta medida seguirá las recomendaciones que, en materia de prevención de riesgo de LA/FT/FPADM o SAGRILAF, han establecido el Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI- y las convenciones internacionales sobre la materia, entre otras, de conformidad con lo consagrado en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.

Las declaraciones y compromisos contenidos en el presente documento no se aplican a los socios de sociedades abiertas o inscritas en bolsas de valores.

Adicionalmente asume el compromiso de:

- Que la persona jurídica (*o asociación*) que representa adquiere compromiso formal e irrevocable de proporcionar información exacta, fehaciente y veraz, al tiempo que autoriza expresamente a la ANH y DIMAR para verificar todos los datos aportados para efectos de Habilitación, presentación de Oferta y el otorgamiento del Permiso de Ocupación Temporal objeto del Proceso identificado en la referencia, facultad que se reservan las entidades en cualquier oportunidad, sea anterior o posterior a tal Habilitación, a la presentación de Oferta, y al otorgamiento del Permiso antes descrito.
- Remitir la documentación necesaria y cumplir los requisitos para cada etapa del proceso
- No ofrecer ni dar sobornos ni otra forma de halago a funcionario público, en particular, cualquiera que tenga relación con la solicitud de Habilitación, el examen de los documentos pertinentes o el Procedimiento de otorgamiento del acto administrativo del Permiso de Ocupación Temporal
- No permitir que otra persona, sea empleado de la compañía (*o asociación*), agente, comisionista independiente, asesor o consultor, lo haga en nombre de aquellas, sus accionistas (*salvo sociedades abiertas o inscritas en bolsas de valores*) ni administradores.
- Denunciar o informar a la ANH o a DIMAR cualquier solicitud de funcionarios de la entidad, a cambio de favorecer sus Ofertas, o de perjudicar a terceros.

- Impartir instrucciones precisas a los empleados, agentes, asesores u otros representantes del solicitante de Habilitación, oferente, con la exigencia de cumplir las leyes de la República de Colombia, especialmente, aquellas que rigen la actuación administrativa.
- Que asume y cumple lo establecido en causales de prohibición, impedimento, inhabilidad o conflicto de interés, respecto de no encontrarse en procesos de liquidación judicial o similar, que desarrolla sus actividades comerciales conforme a la ley y no tiene ni la empresa, sus directivos o representantes, inhabilidades para contratar con el Estado colombiano, y lo relativo a los requisitos de Constitución de Sucursal.
- Asumir las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico por el incumplimiento de los compromisos de transparencia.
- Reportar cualquier caso de corrupción en las Entidades del Estado, de los que tenga conocimiento, a la **Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República**, Unidad de Denuncias, Carrera 8 No. 7 - 276, Bogotá, D.C., Teléfonos 018000-91-30-40 y (571) 587-05-55, Facsímil: (571) 565-86-71, Correo electrónico: contacto@presidencia.gov.co, Páginas WEB: <http://www.anticorrupcion.gov.co> y <http://www.secretariatransparencia.gov.co>; **Procuraduría General de la Nación**, Carrera 5 No. 15 - 60, Bogotá, D.C., Teléfonos: 018000-910-315 - Línea reducida: 142 y PBX: (571) 587-87, Correo electrónico: quejas@procuraduria.gov.co, Página WEB: <http://www.procuraduria.gov.co>, y **Fiscalía General de la Nación**, Nivel Central: Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre), Bogotá, D.C., Teléfonos: (571) 570-20-00 y (571) 414-90-00, Línea Gratuita Quejas y Reclamos Contra Servidores: 018000-91-22-80 ó (571) 570-20-72, Línea gratuita Denuncias Penales 018000-91-61-11 y (571) 414-91-37, Correo electrónico: veeduría@fiscalia.gov.co, Página WEB: <http://www.fiscalia.gov.co>, y **Agencia Nacional de Hidrocarburos**, Avenida Calle 26 No. 59 - 65, Piso 2, Bogotá, D.C., Teléfonos: (571) 593-17-17, Fax: (571) 593-17-18, Quejas y Reclamos: participacionciudadana@anh.gov.co, Página WEB: <http://www.anh.gov.co>, todo ello sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades competentes.

(Nombre completo)
(Documento de Identificación)
(Condición en la que suscribe)
(Denominación Persona Jurídica que Representa)