

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE INGRESOS

Declaro que mis ingresos (en caso de ser persona natural) o los ingresos de la compañía que represento (en caso de ser persona jurídica), según aplique, no provienen de actividades ilícitas, y que los socios o asociados, administradores, trabajadores, representantes, clientes y proveedores relacionados, no se encuentran con registros negativos en listados de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales, o en listados de financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, narcotráfico, captación ilegal de dinero o, en general, de cualquier actividad ilícita. De igual manera, manifiesto que los ingresos que se generen por la ejecución de la relación contractual o comercial con alguna de las compañías del Grupo Empresarial Nutresa no se destinarán a ninguna de las actividades anteriormente descritas.

En caso de la inclusión de socios o asociados, administradores, trabajadores, o representantes relacionados en los listados de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la lista de la Organización de las Naciones Unidas, o los listados de cualquier autoridad local, extranjera o internacional sobre personas sospechosas de incurrir en cualquiera de las actividades descritas en el inciso anterior, se dará por terminada la relación contractual o comercial.

Autorizo expresamente a las compañías del Grupo Empresarial Nutresa para consultar la inclusión de socios o asociados, administradores, trabajadores, y representantes relacionados en cualquier listado, sistemas de información y bases de datos a que haya lugar. Asimismo, como contraparte de Grupo Empresarial Nutresa, acepto la obligación de realizar todas las actividades que se consideren necesarias para asegurar que socios o asociados, administradores, clientes, proveedores, trabajadores, representantes y, en general, personas con las que se tiene relación, y los recursos de estas, no se encuentren relacionados con, o provengan de actividades ilícitas.

En caso de que la información declarada sea incorrecta o inexacta, responderé o la compañía que represento responderá, según aplique, por todos los daños y/o perjuicios que se llegare a causar en la relación contractual o comercial con las compañías del Grupo Empresarial Nutresa.