

En cumplimiento de la normativa vigente, del Manual del Sistema Integral para la Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y del Código de Conducta de:

Gases del Pacífico S.A.C.

Gases del Norte del Perú S.A.C.

(en adelante “LA EMPRESA”), el suscrito, _____ identificado con _____ No. _____ obrando en _____ (nombre propio o en representación) de _____ (nombre completo, denominación o razón social del representado), identificado con (D.N.I./R.U.C.) No. _____, (en adelante “LA ENTIDAD”) declaro bajo juramento, sujeto a las sanciones establecidas en la legislación vigente:

1. Que mis recursos (o los recursos de la persona natural o jurídica que represento) provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por lo tanto, los mismos no provienen directa o indirectamente de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal peruano (Decreto Legislativo No. 635), en los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo No. 1106 “Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado”, el artículo 4-A del Decreto Ley No. 25475 “Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio”, en leyes especiales o en cualquier norma que los sustituya, adicione o modifique.
2. Que yo (o la persona natural o jurídica que represento) no he/ha efectuado directa o indirectamente transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas o presumiblemente ilícitas, contempladas en el Código Penal peruano, en el Decreto Ley No. 25475, el Decreto Legislativo No. 1106, en leyes especiales o en cualquier norma que los sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.
3. Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o acto jurídico acordado con LA EMPRESA no provienen directa o indirectamente de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal peruano, el Decreto Ley No. 25475, el Decreto Legislativo No. 1106, en leyes especiales o en cualquier norma que los modifique, adicione o sustituya.
4. Que en la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consiste el negocio acto jurídico con LA EMPRESA., no contrataré directa o indirectamente ni tendré vínculos directos o indirectos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos

provengan de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal peruano, el Decreto Ley No. 25475, el Decreto Legislativo No. 1106, leyes especiales o en cualquier norma que los sustituya, adicione, o modifique.

5. Que yo o la persona natural o jurídica que represento cumpla/cumple con las normas sobre prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) que le resulten aplicables (de ser el caso), teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención de LA/FT que se derivan de dichas disposiciones legales, reglamentarias y de las normas sectoriales aplicables.
6. Que ni yo (o la persona natural que represento), ni la persona jurídica que represento, ni sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales, miembros de Directorio, se encuentran en las listas internacionales relacionadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, ni en las previstas por la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 27693 (Decreto Supremo N° 020-2017-JUS) o cualquier norma que la modifique, derogue y/o sustituya, estando LA EMPRESA, directamente o a través de ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S. facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que me encuentro, o la persona natural o jurídica que represento o alguna de las personas mencionadas en el presente numeral figuran en dichas listas.
7. Que no existe contra mí o contra la persona natural o jurídica que represento, ni sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales, miembros de Directorio, investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando LA EMPRESA, directamente o a través de ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S., facultado 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 yo (o la persona natural o jurídica que represento) o alguna de las personas mencionadas en el presente numeral tienen investigaciones o procesos penales, o existe información en bases de datos públicas que puedan colocar a LA EMPRESA frente a un riesgo legal o de reputación.
8. Que en el evento en que tome conocimiento, luego de suscribir la presente declaración, de alguna de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a LA EMPRESA o a ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S. como intermediario de LA EMPRESA, según corresponda
9. Que, con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona natural o jurídica que represento, reconocemos la obligación de LA EMPRESA de suministrar información a las autoridades competentes en caso exista un debido requerimiento legal. No obstante, otorgamos nuestro consentimiento expreso, inequívoco, libre, previo e informado, y por lo tanto autorizamos a LA EMPRESA para que directamente o a través de ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S. comunique a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales LA EMPRESA 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 o privada que sobre mí o sobre la persona natural o jurídica que represento, ellas requieran. Así mismo, para que LA EMPRESA, directamente o a través de ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S., efectúe los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de conformidad con la normativa vigente en materia de prevención de LA/FT, exonerando a LA EMPRESA y ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S. de toda responsabilidad por tal hecho.

10. Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o acto jurídico con LA EMPRESA es veraz y exacta, estando LA EMPRESA, directamente o a través de ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S., facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el contrato o acto jurídico, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así.
11. Que ninguna otra persona natural o jurídica, tiene interés directo o indirecto no legítimo en el contrato o acto jurídico que motiva la suscripción de la presente declaración.
12. Que, conozco, declaro y acepto que LA EMPRESA, directamente o a través de ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S., está facultada a solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales LA EMPRESA o ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S. puedan tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como del origen de nuestros activos y recursos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean necesarias. Si estas no son satisfactorias, a juicio de LA EMPRESA o ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S., los autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica.
13. Que, así mismo, autorizo a LA EMPRESA o ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S. para que, directamente o por intermedio de las personas que designe, verifique y confirme la información suministrada en los numerales 15 y 16 siguientes, incluyendo la efectiva implementación del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (“SPLAFT”), en caso yo, la persona natural o jurídica que represento tenga la condición de Sujeto Obligado conforme a la normativa de prevención de LA/FT vigente; o de políticas o procedimientos básicos de prevención de LA/FT en caso no tenga dicha condición.
14. Declaro que la totalidad de pagos que puedo realizar yo o la persona natural o jurídica que represento en ejecución de la relación comercial vigente con LA EMPRESA a través de ENLACE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.S., se efectúa de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros.
15. Que yo o la persona natural o jurídica que represento, cuenta con un SPLAFT (en caso tenga la condición de Sujeto Obligado), el cual cumple a cabalidad con las normas peruanas aplicables; o con políticas o procedimientos básicos de prevención de LA/FT (en caso no tenga dicha condición).

16. Que, en desarrollo de lo afirmado en el numeral 15 anterior, DECLARO que:

a. LA ENTIDAD da cumplimiento a las normas y regulaciones peruanas relacionadas con la prevención del LA/FT que le son aplicables.

Sí No

b. LA ENTIDAD cuenta con adecuadas políticas, manuales y/o procedimientos de prevención del LA/FT, que dan cabal cumplimiento a las regulaciones vigentes que le son aplicables.

Sí No

c. Ha estado involucrada LA ENTIDAD en investigaciones por violación a las leyes relacionadas con el LA/FT.

Sí No

d. Ha sido sancionada LA ENTIDAD o alguno de sus accionistas, asociados o socios, representantes legales, empleados, gerentes y/o directores por violación de las leyes relacionadas con el LA/FT.

Sí No

e. Si alguna de las respuestas de los literales a) y b) es negativa, en razón de que usted, por normas legales, no está obligado a adoptar sistemas de prevención de LA/FT, marque una X en el campo correspondiente:

1. No estoy obligado por normas legales.

2. Otra razón.

Explique cuál razón: _____

Firma

[Nombre completo del representante legal]

[DNI/CE/CC]

Razón Social

