

ANEXO 2

**DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL AL LA/FT
PERSONAS JURIDICAS**

Yo, RAMIRO IBARRA PARDO, obrando en representación de DISTRIBUCION Y TRANSPORTES SA con NIT. 830.080.328-3 declaro, bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

- Qué los recursos de la persona jurídica que represento provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de las actividades propias de su objeto social y que, por tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Peruano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- Qué 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 Peruano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con dichas actividades.
- Qué los recursos comprometidos en el contrato o relación jurídica con DANISCO PERU S.A.C. no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Peruano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.
- Qué en la ejecución del contrato o relación jurídica con DANISCO PERU S.A.C., la empresa que represento no contratará ni tendrá vínculos con terceros que realicen o hayan realizado actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Peruano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique, o cuyos recursos provengan de dichas actividades.
- Qué la persona jurídica que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que de conformidad con la ley le resulten aplicables.
- Qué la persona jurídica que represento opera de manera formal en su sector de negocios, encontrándose habilitada y/o supervisada por las autoridades competentes en dicho sector.
- Qué ni yo, ni la persona natural o jurídica 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 y miembros de la Junta Directiva, se encuentran incluidos en las listas internacionales vinculantes para Perú de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC, estando DANISCO PERU S.A.C. facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si comprueba que alguna de tales personas figuran o lleguen a figurar en dichas listas, sin que se genere el reconocimiento de ninguna clase de perjuicios derivados de dicha circunstancia.



Bogotá
CRA 106 No. 15-25 MANZANA 22 BODEGA 134C
ZONA FRANCA BOGOTÁ - COLOMBIA
PBX: (571)-5897501

Cartagena
Kilómetro 9 Vía Mamonal, Bodega
Zona Franca La Candelaria
PBX: 57 (1) 5897501



DISTRITRANSPORT
Logística y Transporte

- Qué no existe contra mí o contra la persona natural o jurídica 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 y sus miembros de la Junta Directiva, investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando DANISCO PERU S.A.C. facultado para realizar 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 sin reconocimiento de perjuicios si determina que contra alguna de tales personas existen investigaciones o procesos de esta índole.
- Qué en el evento en que se presente alguna de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a DANISCO PERU S.A.C.
- Qué toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o relación jurídica con DANISCO PERU S.A.C. es veraz y no existe falsedad alguna en la misma, estando DANISCO PERU S.A.C. facultado para realizar las verificaciones que considere pertinentes.
- Qué ninguna otra persona natural o jurídica, tiene interés no legítimo en el contrato o relación jurídica mía o de la entidad que represento con DANISCO PERU S.A.C.
- Qué autorizo a DANISCO PERU S.A.C. para solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento que se presenten elementos que conlleven dudas razonables sobre la licitud de nuestras operaciones o sobre el origen de nuestros activos, evento en el cual nos comprometemos a suministrar la información solicitada. En caso de no ser esta satisfactoria, a juicio de DANISCO PERU S.A.C., le autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica con nosotros sin reconocimiento de perjuicios de ninguna índole.
- Qué autorizo y acepto que la falsedad, inexactitud o contravención a lo que aquí he declarado faculta a DANISCO PERU S.A.C. para dar por terminado anticipadamente el contrato o mi relación jurídica con dicha entidad, sin que por tal circunstancia se genere reconocimiento y pago de ninguna clase de perjuicios por parte de DANISCO PERU S.A.C.

Nombre: RAMIRO IBARRA PARDO

Fecha: 24/02/2020



Bogotá
CRA 106 No. 15-25 MANZANA 22 BODEGA 134C
ZONA FRANCA BOGOTÁ - COLOMBIA
PBX: (571)-5897501

Cartagena
Kilómetro 9 Vía Mamonal, Bodega
Zona Franca La Candelaria
PBX: 57 (1) 5897501