Carta KYC (Know Your Customer)

Su empresa desea celebrar acuerdos con Emgesa S.A. E.S.P., con la ejecución de un [nombre del contrato].

1. Emgesa para evitar cualquier participación indebida (lavado de dinero, fraudes, evasión de impuestos, entre otros) agradece que firme esta carta para aceptar completamente su contenido. En particular, con la firma su empresa manifiesta lo siguiente:
   1. Su empresa no tiene ninguna relación comercial con contrapartes que representan riesgos identificados a través de procesos como análisis Know Your Customer, transparencia, riesgo crediticio, estándares éticos, entre otros.
   2. Su empresa no participa en una transacción u operación comercial cuyos términos y condiciones son inusuales para el estándar del mercado.
   3. Su compañía se compromete a indemnizar y se responsabiliza de cualquier daño o consecuencia que se cause a Emgesa S.A. E.S.P. por el desarrollo de las actividades descritas en los literales A y B.
   4. Su empresa confirma tener las habilidades financieras, técnicas y económicas necesarias para negociar este tipo de contratos.
   5. Su empresa es consciente de los problemas legales relacionados con evasión de impuestos y confirma que cumple con todas las obligaciones fiscales y de seguridad social. Que ha implementado todas las medidas necesarias para evitar operaciones fraudulentas.
2. Emgesa le comunica que el Grupo Enel en la gestión de las actividades comerciales y las relaciones, hace referencia a los principios contenidos en su *Código ético*, en el *Plan de tolerancia cero con la corrupción* y en el *Programa de Compliance*, disponible en:

<https://www.enel.com.co/es/inversionista/enel-emgesa/conducta-etica.html>

Así mismo, el Grupo Enel manifiesta que está de acuerdo con el Pacto Mundial y, de conformidad con el décimo principio del Pacto, pretende continuar su compromiso de luchar contra cualquier tipo de corrupción. Por lo tanto, el Grupo Enel prohíbe recurrir a cualquier tipo de promesa, oferta o demanda de pago ilegal, en dinero u otro beneficio, con el fin de obtener una ventaja en la relación con el propio actor y/o con todos sus empleados.

Por lo que con la firma de este documento, su empresa también manifiesta que acogerá los mismos principios y compromisos en la gestión de sus actividades y relaciones comerciales.

Con la firma y el envío de esta comunicación, declara explícitamente que su compañía acepta y se compromete con lo que se indica en esta carta.

Fecha, (Día) de (Mes) de (año)

Para el reconocimiento y aceptación.

[Fecha]

[Nombre de la compañía]

[Nombre del firmante]