



El Instituto Tecnológico de Investigación y el Desarrollo Sinergia Blockchain, en adelante **Sinergia Blockchain**, es una organización social sin ánimo de lucro, registrada legalmente en Colombia, amparada y regida por las normas legales colombianas; igualmente se registrará y amparará por las normas de los países en los que realice o desarrolle sus actividades. En los presentes términos y condiciones, suscritos entre **Sinergia Blockchain** y la persona Natural o jurídica, nacional o extranjera, descrita anteriormente, que los acepta, haciendo constar: que fueron leídos en su totalidad antes de ser aceptados, y que es su voluntad acogerse a ellos; usted acepta y está de acuerdo con lo siguiente: - **Primero:** Usted como persona Natural o Jurídica, desea y es su voluntad ingresar como asociado Honorario de **Sinergia Blockchain**, para ello realiza una contribución representada en criptomonedas aceptadas por **Sinergia Blockchain**, esta contribución no puede ser inferior a USD\$60 y tampoco puede ser superior a USD\$300.000. Los valores descritos anteriormente son representados al valor de la criptomoneda. -**Segundo:** Usted realiza la contribución en criptomonedas aceptadas por **Sinergia Blockchain**, que son: Bitcoin (BTC) y Ether (ETH). - **Tercero:** La contribución realizada por usted proviene de actividades que usted desarrolla de manera lícita, al realizar la contribución no pone en peligro su patrimonio. - **Cuarto:** Antes de hacer la contribución usted acepto la declaración de prevención ante el lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el formulario de inscripción. - **Quinto:** Como reconocimiento por la contribución realizada por usted, **Sinergia Blockchain** lo acepta como asociado honorario y le entrega un número de tokens SINERGIA, el número de tokens entregados dependen del monto de su contribución en criptomonedas. - **Sexto:** En ningún momento **Sinergia Blockchain**, promete utilidades o rendimientos por su contribución, aclarando que los tokens SINERGIA que usted recibe no representan ningún tipo de acciones, inversiones o valores. - **Séptimo:** En ningún momento **Sinergia Blockchain** promete o asegura valores presentes y futuros de los tokens SINERGIA. - **Octavo:** Es su voluntad vincularse y apoyar los proyectos de **Sinergia Blockchain**, sin ninguna prestación a cambio, por ello se registra como asociado Honorario. - **Noveno:** Usted es aceptado como Asociado Honorario, según los estatutos de constitución de **Sinergia Blockchain**, una vez haya realizado su contribución, diligenciado el formulario y aceptado estos términos y condiciones, a los cuales se obliga. - **Décimo:** Se hace constar y usted acepta que **Sinergia Blockchain**, en ningún momento está captando su dinero, con engaños o promesas de inversiones y rentabilidades por su aporte realizado. - **Décimo primero:** Usted en calidad de Asociado Honorario, tiene unos derechos y obligaciones descritos en los presentes términos y condiciones, a los cuales usted se obliga. - **Décimo segundo: Derechos del Asociado Honorario**, usted tiene derecho a recibir los tokens SINERGIA, según el monto de su contribución y la forma de distribución presentados en la campaña; estar informado de todas las actividades que realiza **Sinergia Blockchain**, para ello se utilizarán los medios de redes, y página web; recibir el título de Asociado Honorario de **Sinergia Blockchain**; Estar



registrado en el libro de asociados honorarios de **Sinergia Blockchain**; puede asistir a los eventos que realice **Sinergia Blockchain**; recibir información personalizada cuando lo requiera; Utilizar los servicios de **Sinergia Blockchain**; Utilizar los tokens SINERGIA, como intercambio de bienes productos y servicios, revenderlos, hacer transacciones con ellos en los mercados de criptomonedas, utilizarlos en los medios, productos y servicios que desarrolle o distribuya **Sinergia Blockchain**; Visitar el complejo y oficinas de **Sinergia Blockchain** en calidad de asociado honorario; Todos los demás derechos que se desarrollen y publiquen en la página web y redes de **Sinergia Blockchain** durante el transcurso de sus actividades. – **Décimo tercero: Obligaciones del Asociado Honorario:** Mantenerse informado de las actividades de **Sinergia Blockchain**; actualizar y presentar la información que **Sinergia Blockchain** le requiera; No estar inmerso en actividades ilícitas, ni apoyar al terrorismo; Aclarar cualquier inquietud relacionada con **Sinergia Blockchain** directamente con soporte o atención al cliente, y medios publicados en la página web y redes sociales; Cumplir con las demás obligaciones que se informen en la página web o redes sociales de **Sinergia Blockchain**. - **Décimo cuarto:** Usted al aceptar estos términos y condiciones, y registrarse en la campaña de contribución, hace parte de **Sinergia Blockchain**, como asociado honorario, entendiendo que **Sinergia Blockchain** es una Entidad Sin Ánimo de Lucro, esto quiere decir que usted y los asociados miembros de **Sinergia Blockchain** no podrán ni en el presente, ni en el futuro, recibir utilidades de las actividades de **Sinergia Blockchain**, debido a que estas son exclusivamente para el desarrollo, mejoramiento y reinversión en las actividades, exceptuado el 20% de las utilidades que se destinan al fondo de reserva como respaldo de las actividades y del token SINERGIA. – **Décimo quinto:** Usted no tiene, ni adquiere ningún vínculo contractual, laboral, y comercial, con **Sinergia Blockchain**, al momento de contribuir en la campaña, usted se asocia a **Sinergia Blockchain** como asociado honorario, con el fin de apoyar de manera voluntaria los proyectos y actividades de **Sinergia Blockchain**, adquiriendo unos derechos y obligaciones limitantes, ya descritos en los presentes términos y condiciones. **Décimo sexto:** Usted bajo la gravedad de juramento manifiesta que en su país, no hay leyes, ni normas, que le prohíban realizar este tipo de contribuciones y asociarse a este tipo de proyectos como el de **Sinergia Blockchain**. – **Décimo Séptimo:** Usted manifiesta no comprometer a **Sinergia Blockchain**, en actividades ilícitas, reguladas y prohibidas en su país o en Colombia, con el fin de no dañar la imagen y el buen nombre de **Sinergia Blockchain**. – **Décimo Octavo:** Usted se vincula a **Sinergia Blockchain**, bajo el derecho internacional y el derecho colombiano de asociación, ingresando como asociado honorario, para lo cual **Sinergia Blockchain**, declara: No capta dineros del público, no realiza actividades piramidales o sistemas ponzi, no ejerce ninguna actividad multinivel, no actúa como entidad bancaria o financiera, no promete, ni brinda rendimientos por dineros aportados, no genera expectativa de enriquecer económicamente a las personas, no acepta dineros de terceros, que se presten para el lavado de activos o al financiamiento del terrorismo. Que las actividades de **Sinergia Blockchain**, son lícitas, de carácter social, investigativas, de desarrollo e innovación en tecnología blockchain, de formación y capacitación en el trading y criptotrading, de apoyo



al emprendimiento, de realizar trading con recursos propios de la asociación, sin captar dineros para ello; impulsa la formación y capacitación virtual, realiza comercio electrónico aceptando criptomonedas como medio de pago, aceptar el token SINERGIA como medio de pago, para los productos y servicios propios ofrecidos, entre otras. – **Décimo noveno:** La **libertad de asociación o derecho de asociación** es un derecho humano que consiste en la facultad de unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones con objetivos lícitos, así como retirarse de las mismas. La libertad o el derecho de asociación supone la libre disponibilidad de los miembros individuos para constituir formalmente agrupaciones permanentes o personas jurídicas encaminadas a la consecución de fines específicos, bajo este principio de libertad **Sinergia Blockchain**, encamina todos sus esfuerzos y se rige bajo principios normativos internacionales como lo son: - La Declaración Universal de los Derechos Humanos: en su artículo 20 en los siguientes términos: (1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación) - El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos elaborado en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas contempla la libertad de asociación en su artículo 22, si bien admite la posibilidad de restricciones en el mismo. (El apartado 1 dice lo siguiente: Toda persona tiene el derecho a la libertad de asociación con otras, incluyendo el derecho a crear y formar parte de los sindicatos laborales para la protección de sus intereses). - La Convención Europea de Derechos Humanos elaborada en el ámbito del Consejo de Europa, proclama en su artículo 11, junto con el derecho de reunión, e incluyendo expresamente en su ámbito el derecho de sindicación. (El apartado 1 dice: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses). - La Convención Americana sobre Derechos Humanos elaborada en el ámbito de la Organización de Estados Americanos proclama en su artículo 16, (El apartado 1 dice: Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole).- La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos elaborada en el ámbito de la Organización para la Unidad Africana lo proclama en su artículo 10. Sus apartados primero y segundo rezan así: (1. Todo individuo tendrá derecho a la libre asociación, siempre que cumpla con la ley. 2. De conformidad con la obligación de solidaridad contemplada en el artículo 29, nadie puede ser obligado a formar parte de una asociación).- Entre otras normas internacionales. - En Colombia este derecho se expresa en La Constitución Política de 1991, que dispone: (ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad), Esta norma constitucional es la que garantiza a los colombianos la libertad de asociación de personas (sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras) en Colombia. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro, pueden ser asociaciones, fundaciones y corporaciones, En el caso de **Sinergia Blockchain**, es una asociación, legalmente constituida en Colombia. – **Vigésimo:** Sus datos personales



no serán usados para promociones comerciales, ni revelados a terceros, con excepción de que sean requeridos por alguna autoridad nacional o internacional.

Para cualquier inquietud **Sinergia Blockchain**, dispone de canales amplios de comunicación, página web, correo electrónico, teléfonos, chats, redes sociales, etc., a los cuales usted se puede dirigir. Estamos orgullosos de tenerlo con nosotros, de asociarse a nosotros y aceptar estos términos y condiciones, no olvide ahora usted es asociado honorario de **Sinergia Blockchain**.

Instituto Tecnológico de Investigación y Desarrollo

Sinergia Blockchain

www.sinergiablockchain.org

Fusagasugá - Colombia



DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

En cumplimiento a la política de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el **Instituto Tecnológico de Investigación y Desarrollo Sinergia Blockchain**, en adelante **SINERGIA BLOCKCHAIN**, y de conformidad con la normatividad colombiana legal existente.

Yo, persona descrita anteriormente, declaro bajo la gravedad de juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el código penal colombiano:

- Que mis recursos (o los recursos de la persona jurídica que represento) provienen de actividades lícitas y están vinculados al giro normal de mis/sus actividades, por lo cual los mismos no provienen de ningún tipo de actividad ilícita de las que se encuentran contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.

- Que no he/ha efectuado transacciones u operaciones relacionadas o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas tipificadas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.
- Que los recursos destinados como contribución a **SINERGIA BLOCKCHAIN**, con el fin de ser aceptado como asociado honorario, provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en código penal colombiano o cualquier norma que modifique, adicione, o sustituya.
- Que los recursos destinados como contribución a **SINERGIA BLOCKCHAIN**, con el fin de ser aceptado como asociado honorario y mientras mantenga dicha calidad, no contrataré, ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que los sustituya, adicione, o modifique.
- Que yo y/o la entidad que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le resulten aplicables (de ser el caso), teniendo implementada las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LA/FT que se deriven de dichas disposiciones legales.
- Que yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales y miembros de la junta directiva, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC, estando **SINERGIA BLOCKCHAIN**, facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes, así como para dar por terminada cualquier relación vinculante, comercial o jurídica, si verifica que yo o alguna de las persona de la entidad que represento figuran en dichas listas.
- Que no existe contra mí o contra la entidad que represento ni sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales y sus miembros de la junta directiva, investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando **SINERGIA BLOCKCHAIN**, facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en las bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales, así como para dar por terminada cualquier relación vinculante, comercial o jurídica si verifica que yo o alguna de las personas mencionadas



tienen investigaciones o procesos, o existe información en dichas bases de datos, que puedan exponer a **SINERGIA BLOCKCHAIN**, a un riesgo legal o que pongan en entredicho su reputación.

- Que en el evento que tenga conocimiento de algunas de las circunstancias descritas en los dos puntos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a **SINERGIA BLOCKCHAIN**.
- Que con la firma del presente documento, o el registro del formulario de ingreso a la campaña de contribución y aceptando, se entiende que tanto yo como la persona jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento, por lo que en consecuencia autorizamos a **SINERGIA BLOCKCHAIN**, a comunicar a las autoridades nacionales e internacionales, sobre alguna o cualquiera de las situaciones en este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes, toda la información personal, pública, privada o semiprivada que sobre mí o sobre la persona jurídica que represento, ellas requieran.
- Así mismo, para que **SINERGIA BLOCKCHAIN** efectúe los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema de prevención y administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho.
- Que toda la documentación e información aportada, es veraz y exacta, estando **SINERGIA BLOCKCHAIN** facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado cualquier vínculo y expulsado como asociado honorario, si verifica, o tiene conocimiento que ello no es así.
- Declaro y acepto que **SINERGIA BLOCKCHAIN**, está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales **SINERGIA BLOCKCHAIN**, pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona jurídica que represento, así como del origen de nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias a juicio de **SINERGIA BLOCKCHAIN**, la autorizamos para dar por terminada cualquier relación vinculante, comercial o jurídica y expulsarnos como asociados honorarios.
- Declaro que la totalidad de las contribuciones que realiza la sociedad que represento en ejecución de la vinculación como asociado honorario en **SINERGIA BLOCKCHAIN**, se efectúa de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros.

Esta Declaración es aceptada en todos sus apartes, al momento de registrarme, sometiéndome a ella y respondiendo legalmente ante Sinergia Blockchain y las Autoridades que lo requieran.