

FORMATO ÚNICO PARA DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

[Nombre/Razón Social] _____,
Identificado(a) con documento de identidad [Tipo] C.C. ___ C.E. ___ NIT. ___ [No.] _____,
Expedido en _____.

Dando cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Economía Solidaria mediante Circular Básica Jurídica, Circular Básica Contable y Financiera, y demás normatividad que las modifique, adicione o derogue y resulte aplicable a FEBANCOLOMBIA según su nivel de supervisión; además de la legislación emitida por el Gobierno Nacional y las directrices de la UIAF y el GAFI-GAFILAT, en materia de prevención y recomendaciones contra el lavado de activos y financiación del terrorismo [LA/FT], declaro que:

- Los ingresos y bienes de mi propiedad o aquellos encargados bajo mi custodia mediante poder o representación legal provienen del giro ordinario de actividades lícitas debidamente demostradas y declaradas; todo lo anterior con la debida observancia de la normatividad aplicable a nivel nacional e internacional y relacionada con prevención y prácticas anti LA/FT.

- Es mi deber como titular de la información declarada en el presente documento consultar y dar aplicación a las políticas establecidas por FEBANCOLOMBIA respecto de su SARLAFT, divulgadas mediante página web y contenidas en el Manual respectivo. Conozco el derecho que me asiste de consultar información adicional a través del correo: cumplimiento@febanco.com.co

SI NO Poseo ingresos adicionales o diferentes a mi actividad económica principal.

En caso de ser afirmativo: solicito a FEBANCOLOMBIA adicionar en mis datos dicha actividad bajo el código CIU _____ Detalle: _____.

El valor consignado a favor de FEBANCOLOMBIA proviene de:

- Compraventa de bienes inmuebles de mi propiedad
 Compraventa de vehículos de mi propiedad
 Otro. ¿Cuál? _____

*Por favor anexar soportes documentales relacionados.

En constancia de haber leído y acatado lo anterior, firmo el presente documento a los _____ días del mes _____ del año _____ en la ciudad de _____.

Firma

Documento de identificación