

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, _____, identificado con C.C ____; C.E ____; PAS ____, NIT____, OTRO____; No._____, expedida en la ciudad de _____; obrando en nombre propio; o en representación de _____; entidad domiciliada en la ciudad de _____ identificada con el NIT _____ en mi calidad de _____, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción), "USA PATRIOT ACT" (Ley Patriota de los Estados Unidos) y demás normas legales concordantes en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos:

1. Declaro que el origen de los recursos que entregue con el fin de adquirir (descripción del activo a comprar) proviene de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.).
2. Declaro bajo la gravedad de juramento que los recursos que entregue no provienen de ninguna actividad ilícita.
3. Con los activos adquiridos no efectuare transacciones destinadas a actividades ilícitas.
4. Respecto a los siguientes aspectos declaro que:
 - a) Los fondos que usare no provienen de paraísos fiscales
 - b) Los fondos que usare no provienen de bancos ni empresas fachada
 - c) Los fondos que usare no provienen de cuentas cifradas o anónimas
 - d) Los fondos que usare no provienen de países no cooperantes en prevención de lavado de activos.

Autorizo a INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A EN LIQUIDACION a reportar a las autoridades la información anteriormente diligenciada, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o en otros documentos.

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

FIRMA
NIT /C.C _____
Dirección _____
Teléfono _____

