

INSTRUCTIVO FORMATO DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Al momento de prepagar una obligación, los recursos pueden provenir de una persona jurídica o por medio de recursos propios del cliente. A continuación, brindamos una explicación sobre cómo se debe diligenciar el formato de declaración de origen de fondos en cada caso.

Persona jurídica:

Aquí se cuenta con dos (2) opciones para el debido diligenciamiento del formato:

1. Opción 1: El formulario debe ser entregado a la entidad de donde provienen los recursos, teniendo en cuenta que debe ser diligenciado por el representante legal o funcionario que designe la entidad para ejercer esta función.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS PARA ABONO O CANCELACIÓN DE OBLIGACION

Yo _____, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. _____, expedida en _____, obrando en nombre propio o en representación de la entidad _____, identificada con Nit _____; de conformidad con lo establecido en la Ley 526 de 1999 modificada por la ley 1121 de 2006, el Estatuto Orgánico de Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la circular Externa No. 007 de 1996, expedida por la Superintendencia Financiera y demás normas legales y concordantes para el control de las actividades de lavado de activos vigentes en Colombia; de manera libre y voluntaria y dando certeza de que lo consignado en este documento es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos:

En este espacio se diligencian los datos del representante legal de la entidad de donde provengan los recursos.

1. Que los dineros que pague o que llegue a abonar o pagar con relación al pago anticipado de la obligación _____, que pretende adquirir esta entidad a nombre del titular señor(a) _____, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. _____, expedida en _____, tiene origen en actividades y operaciones lícitas.
2. Que los dineros que pague o llegue a pagar con relación al pago anticipado de la obligación indicada en el numeral anterior, provienen de: (Favor detallar el origen de los fondos)

3. Que esta fuente de fondos en ningún caso involucra actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todos los casos son fondos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones a nombre nuestro.
4. Que conozco las normas relacionadas con la prevención de lavado de activos y que la entidad a la cual represento les da cumplimiento.
5. Que no nos encontramos incluidos en ninguna lista de reporte internacional o las listas de control ONU/OFAC, ni bloqueados por actividades de narcotráfico, lavado de activos ni similares.
6. Que la información aquí suministrada corresponde a la realidad y autorizo su verificación ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna.
7. Eximo a FINSOCIAL S.A.S. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que haya descrito en el presente documento.

En este espacio se diligencian los datos del titular del crédito adquirido con FINSOCIAL. Importante siempre indicar el número de la obligación.

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de _____ a los _____ del mes de _____ del año _____.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRES Y APELLIDOS: _____
No. DE CEDULA: _____
TELEFONO DE CONTACTO: _____
DIRECCIÓN: _____

HUELLA INDICE DERECHO

Finaliza con los datos, firma y huella del representante legal de la entidad de donde provienen los recursos.

2. Opción 2: Si los recursos provienen de una persona jurídica, el cliente puede diligenciar el documento a nombre propio, sin embargo, no bastará con indicar en el numeral dos (2) del formato que los recursos se originan de un crédito o una compra de cartera, por lo cual, además del formato diligenciado, se debe anexar soporte de la gestión, como un certificado de aprobación del crédito, o cualquier documento que pruebe la existencia del trámite.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS PARA ABONO O CANCELACIÓN DE OBLIGACION

Yo _____, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. _____, expedida en _____, obrando en nombre propio o en representación de la entidad _____, identificada con Nit _____; de conformidad con lo establecido en la Ley 526 de 1999 modificada por la ley 1121 de 2006, el Estatuto Orgánico de Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la circular Externa No. 007 de 1996, expedida por la Superintendencia Financiera y demás normas legales y concordantes para el control de las actividades de lavado de activos vigentes en Colombia; de manera libre y voluntaria y dando certeza de que lo consignado en este documento es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos:

En este espacio se diligencia únicamente el nombre del cliente, número de cédula y lugar de expedición.

1. Que los dineros que pague o que llegue a abonar o pagar con relación al pago anticipado de la obligación _____, que pretende adquirir esta entidad a nombre del titular señor(a) _____, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. _____, expedida en _____, tiene origen en actividades y operaciones lícitas.
2. Que los dineros que pague o llegue a pagar con relación al pago anticipado de la obligación indicada en el numeral anterior, provienen de: (Favor detallar el origen de los fondos)

3. Que esta fuente de fondos en ningún caso involucra actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todos los casos son fondos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones a nombre nuestro.
4. Que conozco las normas relacionadas con la prevención de lavado de activos y que la entidad a la cual represento les da cumplimiento.
5. Que no nos encontramos incluidos en ninguna lista de reporte internacional o las listas de control ONU/OFAC, ni bloqueados por actividades de narcotráfico, lavado de activos ni similares.
6. Que la información aquí suministrada corresponde a la realidad y autorizo su verificación ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna.
7. Eximo a FINSOCIAL S.A.S. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que haya descrito en el presente documento.

Únicamente diligenciar el número de la obligación adquirida con FINSOCIAL.

Indicar el nombre de la entidad de donde provienen los recursos y relacionar el soporte que se anexará como prueba.

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de _____ a los _____ del mes de _____ del año _____.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRES Y APELLIDOS: _____
No. DE CEDULA: _____
TELEFONO DE CONTACTO: _____
DIRECCIÓN: _____

HUELLA INDICE DERECHO

Finalizar con los datos, firma y huella del cliente.

Persona natural (recursos propios del cliente):

Si los recursos son propios, el formato debe ser diligenciado a nombre propio y explicando el origen del dinero.

Por ejemplo: Salario, retiro de las cesantías, venta de una propiedad, venta de un vehículo, ahorros, o cualquier otro concepto.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS PARA ABONO O CANCELACIÓN DE OBLIGACION

Yo _____, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. _____, expedida en _____, obrando en nombre propio o en representación de la entidad _____, identificada con Nit _____; de conformidad con lo establecido en la Ley 526 de 1999 modificada por la ley 1121 de 2006, el Estatuto Orgánico de Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la circular Externa No. 007 de 1996, expedida por la Superintendencia Financiera y demás normas legales y concordantes para el control de las actividades de lavado de activos vigentes en Colombia; de manera libre y voluntaria y dando certeza de que lo consignado en este documento es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos:



En este espacio se diligencia únicamente el nombre del cliente, número de cédula y lugar de expedición.

1. Que los dineros que pague o que llegue a abonar o pagar con relación al pago anticipado de la obligación _____, que pretende adquirir esta entidad a nombre del titular señor(a) _____, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. _____, expedida en _____, tiene origen en actividades y operaciones lícitas.
2. Que los dineros que pague o llegue a pagar con relación al pago anticipado de la obligación indicada en el numeral anterior, provienen de: (Favor detallar el origen de los fondos)

3. Que esta fuente de fondos en ningún caso involucra actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todos los casos son fondos propios y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones a nombre nuestro.
4. Que conozco las normas relacionadas con la prevención de lavado de activos y que la entidad a la cual represento les da cumplimiento.
5. Que no nos encontramos incluidos en ninguna lista de reporte internacional o las listas de control ONU/OFAC, ni bloqueados por actividades de narcotráfico, lavado de activos ni similares.
6. Que la información aquí suministrada corresponde a la realidad y autorizo su verificación ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna.
7. Eximo a FINSOCIAL S.A.S. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que haya descrito en el presente documento.



Únicamente diligenciar el número de la obligación adquirida con FINSOCIAL.



Indicar de donde provienen los recursos propios.

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de _____ a los _____ del mes de _____ del año _____.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRES Y APELLIDOS: _____
No. DE CEDULA: _____
TELEFONO DE CONTACTO: _____
DIRECCIÓN: _____

HUELLA INDICE DERECHO



Finalizar con los datos, firma y huella del cliente.

Aspectos a tener en cuenta:

- Si la obligación se cancelará una parte con recursos propios y el resto con recursos de una persona jurídica, se deberá tener en consideración las indicaciones impartidas para cada evento.
- Si la obligación se cancelará con recursos de dos (2) personas jurídicas distintas, se debe enviar el formato a cada una de las entidades para su diligenciamiento, o anexar el soporte del crédito de cada una de las entidades.

Finalmente, le recordamos que este formato es un documento importante para el envío y entrega del certificado de deuda.