

**DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS
PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA**



Tipo de Vínculo:

Crédito

CDT

Cuenta de
Ahorros

Otro

No de Cuenta / Producto: _____

Yo (Nosotros) _____

Nombre _____

Identificado con Documento de identidad No. _____ de _____

Nombre _____

Identificado con Documento de identidad No. _____ de _____

Obrando en nombre propio y/o como Representante legal o como apoderado de _____

Nit _____

De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo(amos) la siguiente declaración de origen de Fondos al Banco W, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No. 007 de 1.996 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás normas concordantes .para establecer cualquier tipo de vínculo o relación comercial con el Banco W

1. Declaro(amos) que los recursos financieros que permiten realizar la presente transacción o vinculación comercial con el **Banco W**, provienen de: (Aclarar el origen de fondos de los recursos de manera detallada. Ej: venta de propiedad / vehículo por valor de, herencia recibida por valor de, ahorros de mi trabajo como, etc.) **

2. Declaro (amos) que los recursos que entrego (amos), no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

3. No admitiré(mos) que terceros efectúen depósitos a mi(nuestro) nombre provenientes de las actividades ilícitas contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. No efectuere(mos) transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

4. Banco W, una vez verifique la información que bajo mi(nuestra) exclusiva responsabilidad de veracidad, he(hemos) consignado en el presente formato y/o en el formato de Vinculación, podrá tramitar la presente transacción. Si llegase a existir alguna inconsistencia en la información que he(hemos) suministrado, el Banco W, no estará obligado a concluir la transacción ni a manifestar las razones de su negación y solamente deberá reintegrar cualquier tipo de suma de dinero, sin el reconocimiento de intereses, que haya formalmente recibido.

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

Nombre _____

C.C. _____

Huella

** Este campo debe ser diligenciado con puño y letra del cliente