

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE ORIGEN Y PROCEDENCIA DE FONDOS

ANTI-LA/FT (Ley 526 de 1999, Ley 1121 de 2006 y Normatividad SARLAFT)



FECHA Y LUGAR DE DILIGENCIAMIENTO

D	M	A	CIUDAD:
---	---	---	---------

DESTINO DE LA CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

☐ Pago total del crédito ☐ Abono a crédito ☐ Aporte adicional ☐ Otro

Yo, , identificado(a) con cédula de ciudadanía No. , expedida en , actuando en nombre propio, plenamente capaz y en uso de mis facultades, bajo la gravedad de juramento (Art. 442 C.P.) y con el propósito de dar cumplimiento al SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo), declaro lo siguiente a **FESOLUCIÓN** - Fondo de Empleados de Operadores de Servicios Logísticos:

I. INFORMACIÓN DE LA TRANSACCIÓN Y FUENTE PRINCIPAL DE LOS RECURSOS

La transacción, depósito o transferencia de recursos a **FESOLUCIÓN**, por valor de \$, tiene como origen principal y lícito la siguiente actividad económica, ocupación o profesión (sea específico y evite términos genéricos):

Ocupación/Actividad Principal:

Detalle del Origen Lícito:

Si posee ingresos o recursos adicionales, especifique su fuente lícita:

II. DECLARACIONES Y COMPROMISOS ANTI-LA/FT

Declaro bajo juramento y me comprometo a:

- Que soy el titular, beneficiario final y propietario real de los fondos mencionados, y que esta operación se realiza directamente con mis recursos, sin actuar en nombre de terceros no declarados.
- Que los recursos provienen de actividades absolutamente lícitas y no de ninguna de las actividades ilícitas tipificadas en el Código Penal Colombiano, ni de actividades relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, o cualquier otro delito.
- No permitiré que mi nombre, mi patrimonio o mis operaciones con **FESOLUCIÓN** sean utilizados para ocultar, manejar, invertir o utilizar dineros provenientes de actividades ilícitas.

Certifico que, a la fecha de la presente declaración:

- NO he sido sancionado(a) ni investigado(a) por delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, o delitos conexos.
- NO he sido objeto de ningún tipo de sanción administrativa o penal relacionada con LA/FT.
- NO tengo investigaciones administrativas o penales en curso por estos delitos.

III. AUTORIZACIÓN Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Autorizo a **FESOLUCIÓN** - Fondo de Empleados de Operadores de Servicios Logísticos para que verifique y realice las consultas necesarias ante autoridades y centrales de información (financiera, crediticia, judicial, etc.) con el propósito de confirmar la información aquí registrada y dar cumplimiento a la normativa vigente. Eximo a **FESOLUCIÓN** de toda responsabilidad que se derive de mi comportamiento, o la que se ocasione por la información falsa, errónea o inexacta suministrada en esta declaración y en los documentos que la soportan. Responderé personal y exclusivamente por las consecuencias penales, civiles o administrativas que se originen de mi proceder. Me obligo a actualizar anualmente la información requerida por **FESOLUCIÓN**, o cada vez que ocurra un cambio en mi actividad económica o fuentes de ingreso, de acuerdo con las políticas y la normatividad del SARLAFT.

FIRMA DEL DECLARANTE:

Nombre y Apellidos:

Nº ID: de Celular:

Correo electrónico personal:

Firma