



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

Tipo de Vinculo: Cliente Usuario Otro

Tipo de Producto / servicio: Crédito CDT Cuenta de Ahorros Otro Giro

No de Cuenta / Producto / Orden (Giros internacionales): Ria Order Number / PIN Number or Xe contract number

Valor y moneda: Amount to be paid in Colombia

Yo, _____

Nombres y apellidos completos: Sender's Name

Identificado con Documento de identidad No. ID Number Tipo ID: ID Type

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

Nit: _____

Dirección: Sender's Address overseas Ciudad: _____ País: _____ Tel: _____

De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo(amos) la siguiente declaración de origen / destino de fondos al Banco W, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Basica Jurídica en la parte I, título IV, capítulo IV 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.)
**
Where the money comes from, sale of car, property, etc

y van a ser utilizados para (solo para giros internacionales): Transfer Reason

Para prepagos de obligaciones por compra de cartera, relacione los datos de la entidad que realiza dicha compra: Nombre de la entidad: _____ Nit: _____

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(amos) 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.

Información adicional (Aplica solo para giros internacionales)

Datos del Remitente:

Dirección: sender's address Ciudad: _____ País: _____ Tel: _____

Residente: Si No Resident? Fecha vencimiento documento: Expiry Date País emisión: _____

País nacimiento: Sender's country of birth Ciudad nacimiento: Sender's City of birth Act. Económica: Job Type

País desarrolla actividades: Country where sender works Empresa/lugar Trabajo: Company where sender works Cargo: Job title

Teléfono: Sender's Tel Dirección empleador: work address

Parentesco - Vinculo con el beneficiario: relationship with beneficiary Ingresos mensuales: Monthly salary Moneda: Foreign currency

Datos del Beneficiario:

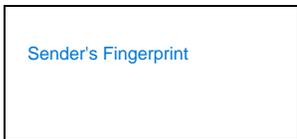
Nombres y apellidos: Recipients name Dirección: _____

Teléfono: Tel Ciudad: Recipients address País: _____ Residente: SI NO

Numero y Tipo ID (opcional): _____ Actividad Económica: Recipients occupation

País donde desarrolla actividades: Country where recipient works

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



Name of the Sender

Nombre _____ Huella _____
N° ID. Id of the Sender

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA