

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS Y DE ACTIVIDADES LICITAS

Yo, _____
Identificado (a) con el documento de identidad _____ No. _____
expedido en _____, (obrando en nombre propio o en mi calidad de
apoderado según poder adjunto o representante legal de
_____, según
certificado de existencia y representación y certificado de matrícula mercantil que se
anexa, manifiesto que la información para la vinculación como asociado a COTELCO es
cierta, y realizamos las siguientes declaraciones de fuentes u origen de fondos y
actividades licitas:

1. Declaro que los recursos o bienes descritos en el Formato de afiliación a COTELCO provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad Colombiana.
2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
3. Que todas las actividades e ingresos que se perciben provienen de actividades licitas.
4. Que no nos encontramos en ninguna lista de reporte internacional o bloqueo por actividades de narcotráfico, lavado de activos, o delitos asociados al turismo sexual en menores de edad. Que en nuestra contra no se adelanta ningún proceso en instancias nacionales o internacionales por ninguno de los aspectos anteriores.
5. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, beneficio, subsidio, negocio o contrato celebrado con COTELCO o cualquiera de sus capítulos en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.
6. Autorizo a COTELCO para que consulte mi información crediticia en las Centrales de Riesgo y ante las entidades que estime necesarias.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento.

En constancia firmo a los _____ días del mes de _____ del año _____ en la ciudad de _____.

SOLICITANTE

Nombre: _____

Calidad: _____



Firma: _____

Huella Índice Derecho