

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

En cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa 04 de 2017 emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria, en la cual se establece el SARLAFT para las Cooperativas por favor diligencie la siguiente declaración:

FECHA

día / mes / año

CIUDAD

Yo, _____ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. _____, persona plenamente capaz y en uso de mis facultades, me permito hacer la presente declaración de origen y procedencia de fondos a BADIVENCOOP.

1. Indique el valor de la transacción

2. Forma de Pago: Efectivo Cheque Transferencia Corresponsal

3. Seleccione el propósito o motivo de la consignación o transferencia:

Pago total de crédito Abono a crédito CDAT Otros

¿Cuáles?

4. Declaro que los recursos depositados, entregados o transferidos a la COOPERATIVA para esta transacción, provienen o han sido obtenidos de la siguiente forma:

Describe

5. Declaro que estos recursos, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, ni actúo en nombre de terceros, ni permitiré que personas en mi nombre o el de terceros me vinculen o efectúen actividades relacionadas con el delito de lavado de activos o la financiación del terrorismo.

6. Declaro que soy el titular y propietario real del dinero con el cual se realiza la transacción con la COOPERATIVA.

7. Eximo a BADIVENCOOP de toda responsabilidad que se derive de mi comportamiento, o el que se ocasione por la información falsa o errónea suministrada en la presente declaración y en los documentos que respaldan o soporten mis afirmaciones.

Tratamiento de Datos: Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y al decreto 1377 de 2013, se le informa al titular de los datos personales que BADIVENCOOP llevará acabo los siguientes tipos de tratamiento de datos: recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de información, con la finalidad de ofrecer y suministrar información de los productos y servicios, reportar, actualizar ante los operadores de información y riesgo, actualizar el resultado de las relaciones contractuales, dar cumplimiento a las obligaciones pactadas, prevenir el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo entre otras. BADIVENCOOP actúa de conformidad con el artículo 15 de nuestra Constitución Política garantizando que nuestros asociados puedan conocer, actualizary rectificar los datos personales que administre en la entidad. BADIVENCOOP obtiene la autorización del titular de los datos dando su consentimiento por escrito en este documento.

En constancia de lo anterior, he leído lo descrito y por consiguiente firmo el presente documento:

FIRMA _____

NOMBRE COMPLETO _____

CELULAR _____

EMAIL _____

Apreciada (o) Asociada(o)

Dando cumplimiento a lo estipulado en la circular Externa 04 de 2017 emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria correspondiente al SARLAFT, y que en las Cooperativas debemos aplicar, le enviamos formato de declaración de origen de fondos para diligenciar y enviar escaneado a este correo. Favor anexar el soporte respectivo. A continuación, se relacionan ejemplos.

Dinero proveniente de:

- Venta de vehículo: relacionar placa, modelo y fotocopia de la promesa de venta o factura proforma.
- Venta de inmueble: relacionar tipo de inmueble (casa, apartamento, local, etc.), dirección, barrio y promesa de compraventa o certificado de libertad y tradición
- Compra de cartera por otra institución: relacionar el nombre de la entidad financiera (banco, fondo, cooperativa, etc.), y soporte de dicha compra.
- Ahorros propios, por salario o cuenta de ahorros: relacionar si su salario es variable (productos de comisiones u bonificaciones, horas extras, etc.), si son ahorros son derivados de otros ingresos, soportar con certificación estos otros ingresos y que servicio presta.
- Ahorros de familiares: es necesario relacionar los datos del familiar, junto con soporte de la procedencia del dinero ya sea (ahorros- venta inmueble – venta vehículo – etc.) y fotocopia de cedula del familiar.
- Pago de póliza de vida: Certificado de reintegro por parte de la entidad aseguradora.
- Pago de ganancias ocasionales (Rifas, loterías, entre otros): Certificado del pago de dicho premio y soporte de su pago.

Agradecemos muy especialmente el ágil envío de lo solicitado, a fin de que su pago sea aplicado contablemente.

Espacio Exclusivo Para BADIVENCOOP

¿Presenta Soporte Origen de Fondos? SI NO

¿Cuáles?

VERIFICADO POR:

FECHA:

día / mes / año

CARGO:

Espacio Exclusivo Para Apertura de CDAT

Recibido por Tesorería: _____ Autorizado por Gerencia: _____

Fecha: