

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS  
PERSONA NATURAL



No de crédito \_\_\_\_\_  
Yo (Nosotros) \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_  
Identificado con Documento de identidad No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_  
Identificado con Documento de identidad No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo(amos) la siguiente declaración de origen de Fondos a Clave 2000, 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 Clave 2000.

1. Declaro(ramos) que los recursos financieros que permiten realizar la presente transacción o vinculación comercial con Clave 2000, 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 pagos a mi(nuestro) nombre provenientes de las actividades ilícitas contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

4. Clave 2000, 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, Clave 2000, no estará obligado a concluir la transacción ni a manifestar las razones de su negación.

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.