



DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Versión: 2
Fecha de Aprobación: 01/11/2018

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

TIPO DE PRODUCTO: CDAT, AHORROS PROGRAMADOS PARA: AHORROS PERMANENTES VIVIENDA, EDUCACIÓN, APORTES SOCIALES, VACACIONES, AHORRO A LA VISTA LIBRE INVERSIÓN, Otro, Cúal?

Yo (Nosotros):
Nombre:
Identificado con Documento de Identidad No. de y
Obrando en nombre propio y/o como Representante legal de
Nit. de

De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo(amos) la siguiente declaración de fuente de Fondos a la entidad Fondo de Empleados AV Villas - FEVI, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No. 004 de 2017 expedida por la Superintendencia Solidaria, el Estaturo Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1.993), la ley 190 de 1.995 "Estatuto Anticorrupción", Ley 1121 de 2006 "normas para prevenir, detectar, investigar y sancionar la Financiacion del Terrorismo" y las demás normas concordantes para establecer cualquier tipo de vínculo o relación comercial con Fondo de Empleados AV Villas - FEVI, o para la apertura y manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro y Certificados de Depósito a Terminio.

1. Declaro(ramos) que los recursos financieros que permiten realizar la presente transacción o vinculación comercial con el Fondo de Empleados AV Villas- FEVI, por valor de \$ pesos moneda corriente, tienen Origen o Proviene(n) de:

Blank lines for providing the origin of funds.

2. Declaro que los recursos que entregué en cualquier parte del territorio Colombiano, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique y o adicione.

3. No admitiré(mos) que terceros efectúen depósitos a mí(nuestro) nombre provenientes de las actividades ilícitas contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. No efectuare(mos) transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

4. El Fondo de Empleados de AV Villas - FEVI, una vez verifique la información que bajo mí(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, FEVI, no estará obligada 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.

Igualmente me(nos) comprometo(temos) a actualizar cualquier tipo de modificación de los datos consagrados en el presente formato o en el formato de Vinculación.

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 FEVI llevará a cabo los siguientes tipos de tratamiento de datos: recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de información, con la finalidad de ofrecer, 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. FEVI actúa de conformidad con el artículo 15 de nuestra Constitución Política garantizando que nuestros asociados puedan conocer, actualizar y rectificar los datos personales que administre en la entidad. FEVI obtiene la autorización del titular de los datos dando su consentimiento por escrito en este documento.

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

Signature boxes for two individuals, including fields for Name and C.C. (Cédula de Ciudadanía).

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

LUGAR DE LA ENTREVISTA, FECHA (MM, DD, AAAA), HORA

OBSERVACIONES