



**DECLARACION JURADA DE SOLICITUD DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS
(Resolución SBS N° 11695-2008 y Decreto Legislativo N° 986)**

Señores

CONSEJO EMPRESARIAL COLOMBIANO

Presente

Yo, _____ Identificado con CE No _____ o DNI N° _____ de nacionalidad _____ y domiciliado en _____, provincia y departamento de _____, en carácter de **Representante Legal** de la empresa _____, y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución SBS N° 11695-2008 de fecha 27 de noviembre de 2008, sobre Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 's, que regula la prevención, control y fiscalización de las operaciones de Legitimización de Capitales aplicada a los Sujetos Obligados, y en el Decreto Legislativo N° 986 "Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos" y en carácter de Declaración Jurada manifiesto que los fondos movilizados o por movilizar de mi representada provienen de actividades lícitas, tanto en Origen como en Destino, según se declaran a continuación:

ORIGEN DEL PATRIMONIO DEL CLIENTE

Aporte inicial de accionistas o asociados:	US\$
Créditos de instituciones financieras	US\$
Honorarios, sueldos, salarios, pensiones	US\$
Inversiones de excedentes de capital de trabajo	US\$
Ingreso por ventas o servicios	US\$
Operaciones en moneda extranjera	US\$
Exportaciones	US\$
Otros especifiquen	US\$

En razón de lo anteriormente manifestado, autorizo al **CONSEJO EMPRESARIAL COLOMBIANO.**, a verificar por medios propios o contratados, utilizando la información disponible en páginas web e internet, la información aquí suministrada y exoneró a dicha empresa de las responsabilidades a que hubiere lugar en caso de comprobarse la procedencia ilícita de capitales o datos falsos, y así dar cumplimiento a lo establecido en las Normas Legales.

Nombre

Documento _____

Fecha: _____