

	DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS	Código: FR-CU05
		Versión: 01
		Vigente: 10/04/2024
		Página 1 de 3

Yo, _____ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. _____, expedida en _____, obrando en nombre propio de manera libre y voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a KREDIT PLUS S.A. expresando que la información y declaraciones que realizo son verídicas, con el propósito de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 526 de 1999 modificada por la Ley 1121 de 2006, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la Circular Externa No. 100-0016 de 2020, expedida por la Superintendencia de Sociedades y demás normas legales y concordantes para el control de las actividades de lavado de activos, prevención de actividades terroristas, y fomento de actividades delictivas tipificadas como tal en el ordenamiento jurídico colombiano.

1. Los recursos que manejo o mis recursos propios provienen de las siguientes Fuentes: (detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.) – No colocar genéricos, por ejemplo: comerciante).

2. Si poseo ingresos adicionales, especifico su origen:

3. Declaro que las fuentes mediante las cuales se adquieren los recursos entregados o que entregue no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

4. No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

	DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS	Código: FR-CU05
		Versión: 01
		Vigente: 10/04/2024
		Página 2 de 3

5. Declaro que he leído y revisado de manera anticipada las normas y políticas de KREDIT PLUS S.A. concernientes a la Prevención y Control del Lavado de Activos, FT/FPADM, corrupción y soborno, y que las acepto sin objeción alguna.
6. Declaro que no me(nos) encuentro(encontramos) incluidos en ninguna lista restrictiva y vinculante y que en mi (nuestra) contra no se adelanta ningún proceso en instancias nacionales o internacionales por algún delito fuente o relacionado con el LAFTFPADM.
7. Que la información aquí suministrada es verídica, comprobable y verificable y autorizo su verificación ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna.
8. Que acepto que KREDIT PLUS S.A. efectúe las consultas y la solicitud de aclaraciones que estime conducentes en el evento de que se presenten circunstancias con base en las cuales ésta pueda tener dudas sobre mis operaciones y/u origen de mis activos.
9. Con fundamento en lo anterior, manifiesto que eximo a KREDIT PLUS S.A., de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que haya descrito en el presente documento, al tiempo que saldré al saneamiento de KREDIT PLUS S.A. cuando quiera que exista algún tipo de inconsistencia en la información o por cualquier solicitud o requerimiento que para estos casos efectúe la autoridad competente.

Bajo la gravedad del 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 de los anterior, firmo en la ciudad de _____ a los ____ días del mes de _____ del año _____.

Firma Persona Natural o Representante legal

Nombre completo:

No. de Identificación:



Huella

	DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS	Código: FR-CU05
		Versión: 01
		Vigente: 10/04/2024
		Página 3 de 3

Apreciada Contraparte,

Dando cumplimiento con lo estipulado a la circular externa 100-000016 del 2020, emitida por la Superintendencia de Sociedades correspondiente al SAGRILAFI, y que las sociedades vigiladas por este ente deben aplicar, le enviamos formato FR-CU05 Declaración de Origen de Fondos para su completo diligenciamiento, el cual debe ser enviado escaneado al área solicitante.

Favor anexar el soporte respectivo, a continuación, se relacionan algunos ejemplos.

Si el dinero proviene de:

- a) Venta de vehículo: relacionar placa, modelo y fotocopia de la promesa de venta o factura proforma.
- b) Venta de inmueble: relacionar el tipo de inmueble (casa, apartamento, local, etc.) dirección, barrio y promesa de compraventa o certificado de libertad y tradición.
- c) Compra de cartera por otras entidades del sector financiero o real (bancos, fondos, cooperativas, etc.) y soporte de dicha compra.
- d) Ahorros propios, por salario o cuenta de ahorros: relacionar si su salario es variable (productos de comisiones u bonificaciones, horas extras, etc.) si es de ahorros por cuenta de otros ingresos relacionar de que cuenta bancaria provienen y que servicio presta.
- e) 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.)
- f) Pago de póliza de vida: certificado de reintegro por parte de la entidad aseguradora.
- g) Cualquier otro soporte que involucre la procedencia y/u origen de los fondos.

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