

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS E INFORMACIÓN FINANCIERA

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de bienes y/o fondos, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Ley 190 de 1995 -Estatuto Anticorrupción- y demás normas legales concordantes.

Yo, _____, identificado con el documento de identidad No. _____, expedido en _____, obrando como Representante Legal de la sociedad _____ con NIT _____, debidamente autorizado como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de _____, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de bienes de la entidad expedido por la Cámara de Comercio de _____, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de bienes de la entidad

1. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad, negocio, etc.)

2. Declaro que mis recursos no provienen de ninguna actividad delictiva de las contempladas en Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

3. Autorizo a la compañía para tomar las medidas correspondientes en caso de detectar cualquier inconsistencia en este formulario, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive de ello.

4. Me obligo para la compañía a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formulario, para lo que me comprometo a reportar por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto tenga dispuesto la compañía.

Firma Representante Legal _____

Identificación _____

DECLARACIÓN DE HABEAS DATA

FEPCO ZONA FRANCA S.A.S., quien será el responsable del tratamiento de los Datos Personales, tal y como este término se define en la Ley 1581 de 2012, respeta la privacidad de cada uno de los terceros que le suministren sus Datos Personales a través del Formulario de conocimiento de Cliente dispuesto para tal fin.

FEPCO ZONA FRANCA S.A.S., recibe la mencionada información, la almacena de forma adecuada y segura con fines de consulta, procesamiento y uso, con los siguientes objetivos específicos:

1. Realizar tareas básicas de gestión administrativa
2. Atención de solicitudes
3. Gestión integral de contratos con FEPCO ZONA FRANCA S.A.S.
4. Control y prevención del fraude
5. Conocer su comportamiento comercial y financiero
6. Fines tributarios, incluido el envío de información a autoridades tributarias a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

Yo, _____, identificado con el documento de identidad No. _____, expedido en _____, obrando en nombre propio y/o representación legal de _____ con NIT _____, autorizo a FEPCO ZONA FRANCA S.A.S., de manera permanente e irrevocable a la compañía, o a quien represente sus derechos, para que con fines estadísticos, de control, de supervisión y de información comercial a otras entidades, procese, conserve, consulte, suministre, reporte o actualice cualquier información de carácter financiero y comercial desde el momento de solicitud del contrato con la empresa a las entidades que ejerzan un control sobre esta entidad o bases de datos debidamente constituidas que estime conveniente, en los términos y durante el tiempo que los sistemas y bases de datos, las normas y las autoridades lo establezcan.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica o privada o pública, sin limitación alguna desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial con la compañía que represento o quien represente sus derechos.

Firma Representante Legal

Identificación

FIRMA Y HUELLA

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el presente documento.

Firma del Representante legal

