

## FORMATO DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

En cumplimiento a la normatividad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo acatada por MISSION S.A.S, Yo, \_\_\_\_\_, identificado con el documento de identidad N°. \_\_\_\_\_ expedido en \_\_\_\_\_, obrando en nombre propio y/o en representación legal de \_\_\_\_\_, sociedad identificada con el Nit No. \_\_\_\_\_, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No.029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), el Decreto 2555 de 2010, Ley 190 de 1995, Ley 1474 De 2011 "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes; declaro que:

1. No me encuentro relacionado por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC) en la lista de Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados del Departamento del Tesoro (SDNT)
2. Que los recursos comprometidos para atender las obligaciones suscitadas en la relación comercial con MISSION S.A.S no provienen de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya y que, por tanto, están ligados al desarrollo normal de las actividades.
3. Los recursos que utilizaré en el pago del crédito provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.) – No colocar genéricos, como, por ejemplo: comerciante):  
Entidad financiera: \_\_\_\_\_  
Total recursos: \_\_\_\_\_
4. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
5. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mi (nuestro) nombre, provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione y no efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
6. Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico es veraz y exacta, estando MISSION S.A.S facultada para consultar y reportar ante centrales de información todas las referencias relativas a mis (nuestros) antecedentes comerciales de conformidad con los reglamentos y manuales relacionados con su sistema de prevención del riesgo, administración de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
7. Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona natural o jurídica que represento, otorgamos nuestro consentimiento informado, y por lo tanto autorizamos a MISSION S.A.S a comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales realice operaciones si llegase a existir alguna inconsistencia en la información suministrada que pueda colocar a MISSION S.A.S frente a un riesgo legal o reputacional, autorizándola para dar por terminada la relación existente.

En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la ciudad de \_\_\_\_\_.

**FIRMA:** \_\_\_\_\_

**NOMBRE:**

**CIUDAD DE RESIDENCIA:**

**DIRECCIÓN:**

**CORREO ELECTRÓNICO:**

**TELÉFONO:**