

FORMULARIO SARLAFT

PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVO

Fecha de diligenciamiento:

PERSONA NATURAL

Nombre Completo:		Lugar de Nacimiento:	
		Municipio: _____	
		Departamento: _____	
		Fecha de Nacimiento:	
		DD	MM
		AA	
Documento de identidad:		Número:	
		Fecha de expedición:	
		DD	MM
		AA	
Dirección:		Municipio:	
Teléfono/Celular:		Correo Electrónico:	
Ingresos Mensuales:		Egresos mensuales:	

PERSONA JURÍDICA

Razón Social:		Nit:	
Nombre Completo del Representante Legal:		Documento de Identidad	
		Numero: _____	
		Tipo:	
		C.C.	C.E.
		PASAPORTE	
Teléfono/Celular:			
Dirección Oficina:		Municipio:	
Correo Electrónico:			

DECLARACIÓN DEL ORIGEN DE LOS FONDOS

Declaro expresamente bajo la gravedad del juramento como persona natural o Jurídica, lo siguiente: a) Que mis ingresos provienen de actividades lícitas; b) Que los recursos que se deriven de la relación contractual no se destinarán para la financiación del terrorismo; c) Que La información suministrada en este documento es veraz y verificable; d) Que no me encuentro con registro negativo en listados de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales; e) Que no se encuentran dentro de una de las dos categorías de lavado de activos (conversión o movimiento); y f) Que en consecuencia, me obligo a responder por todos los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia de esta declaración.

DISPOSICIONES FINALES: 1. Que los datos personales solicitados en el presente formulario son recogidos

atendiendo las disposiciones e instrucciones en la materia para controlar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 2. Que de acuerdo las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidos en la Ley 1581 DE 2012, no son aplicables a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, por lo que en principio su utilización no requeriría de una autorización de su titular, sin embargo se extenderá la cláusula del contrato relacionada con la protección de Datos Personales a la información obtenida en virtud del presente documento. 3. Autorizo ser consultado en listas y/o bases de datos que permitan prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 4. Declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes.

--

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, el día _____

Firma de la Persona Natural o Representante Legal

Revisado por:

Fecha de revisión:

--