

PERSONA NATURAL Y JURIDICA

Yo, _____, identificado(a) con el documento de identidad N° _____ expedido(a) en la ciudad de _____ obrando en nombre propio y/o representación legal de _____ con Nit _____ según certificado de existencia y representación que se anexa; 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.007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190 de 1995 "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes.

Declaro que:

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 como por ejemplo: comerciante).

2. Si posee ingresos adicionales, especifique:

3. Los fondos y bienes que poseo, así como los recursos que devengo, así como los entregados en depósito, no provienen de ninguna de actividad ilícita contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

4. Autorizo a DESTINAR FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSION para que consulte y/o reporte mis datos a las centrales de riesgo y las entidades que estime necesarias, cuando lo estime obligatorio.

5. En forma expresa e irrevocable me comprometo a entregar a DESTINAR FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSION información veraz y verificable y a actualizarla anualmente, así como a suministrarle la totalidad de los soportes documentales exigidos por la misma; en igual forma declaro conocer y aceptar la facultad que le asiste a DESTINAR FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSIÓN, de cancelar el producto o servicio mediante los cuales me vincule con esta Compañía, en el evento de desatención por mi parte, de dichos deberes.

6. Autorizo a DESTINAR FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSION y a las entidades que pertenezcan y a llegaren a pertenecer a su grupo de control y/o grupo financiero, domiciliadas en Colombia y/o en el exterior, para que compartan y accedan a la información y/o documentación referente a mí y/o entidad que represento, consignada o anexa en las solicitudes de vinculación, actualizaciones, en los diferentes documentos de deposito u operaciones, y/o sistemas de información, así como información y/o documentación relacionada con los productos y/o servicios que poseo en cualquiera de las entidades a las cuales se extiende la presente autorización, en los términos del numeral 1° del artículo 119 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y al grupo de control de DESTINAR FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSION o al que llegare a pertenecer en los términos de los artículos 26 y siguientes de la Ley 222 de 1995 y sus vinculadas.

7. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas o en mi nombre con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o lo adicione; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

8. Que no nos encontramos en ninguna lista de reporte internacional o bloqueado por actividades de narcotráfico, lavado de activos, o delitos asociados al turismo sexual en menores de edad. Que en nuestra contra no se adelanta ningún proceso en instancias nacionales o internacionales por ninguno de los aspectos anteriores.

9. Autorizo a saldar las obligaciones o depósitos con esta institución, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a DESTINAR FONDO MUTUO DE AHORRO E INVERSION de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento a los [redacted] días del mes de [redacted] de [redacted] en la ciudad de [redacted]

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

"En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos 1581 de 2012, le informamos que sus datos personales están incorporados en una base de datos cuyo responsable es Destinar Fondo Mutuo de Ahorro e Inversión, y con la finalidad de responderle sus inquietudes, envío de información financiera y comercial con relación a su calidad de afiliado a Destinar Fondo Mutuo de Ahorro e Inversión. Si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, u oposición de sus datos personales en el correo electrónico protecciondedatos@destinar.net o por escrito a la carrera 51 No. 96-23 Oficina 403."

Al diligenciar y firmar este formato declaro que he leído la política de protección de datos personales mencionada anteriormente y el Estatuto y Reglamento de Destinar, los cuales acepto, y declaro que todos los datos proporcionados son verídicos y corresponden a la realidad.

SOLICITANTE

Nombre [redacted]

Calidad [redacted]

Firma [redacted]

C.C./Nit No. [redacted] de [redacted]

Huella Índice
Derecho

Imprimir

Borrar

**Destinar**
Fondo Mutuo de Ahorro e Inversión

☎ Conmutador: (571) 646 27 00
Fax: (571) 646 27 04
📍 Carrera 51 # 96 - 23
Of. 403 Bogotá
✉ info@destinar.net
🌐 www.destinar.net