

Fecha DD MM AA



Certificado CO14/5971

Señores
FONDO DE EMPLEADOS SECRÉDITOS
Ciudad: _____

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo _____ identificado (a) con C.C. No. _____, persona plenamente capaz, en uso de mis facultades me permito hacer la presente declaración de origen de y procedencia de fondos a SECRÉDITOS, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a las normas relacionadas con la prevención y control del Lavado de activos y la financiación del terrorismo.

1. Indique el valor de la transacción \$ _____

2. Seleccione el propósito o motivo de la consignación o transferencia:

Pago total del crédito ☐	Abono a crédito ☐	Apertura DAT ☐
Ahorro Voluntario ☐	Pilo Ahorro ☐	Aportes ☐

3. Declaro que los recursos depositados, entregados o transferidos al Fondo de Empleados SECRÉDITOS, para esta transacción provienen o han sido obtenidos de la siguiente forma:

Describe

4. Declaro que mis ingresos, recursos y patrimonio, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, ni actúo en nombre de terceros, ni permitiré que personas en mi nombre o el de terceros vinculen o efectúen actividades relacionadas con el delito de lavado de activos, financiación del terrorismo, la financiación y proliferación de armas de destrucción masiva – LA/FT/FPADM-.

5. Declaro que soy el titular y propietario real del dinero con los cuales se realizara la operación con SECRÉDITOS, y de la misma forma declaro, que no permitiré que mi nombre, sea utilizado para realizar operaciones de lavado de activos o de financiación del terrorismo.

6. Eximo a SECRÉDITOS de toda responsabilidad que se derive de mi comportamiento, o el que se ocasione por la información falsa ó errónea suministrada en la presente declaración y en los documentos que respaldan o soporten mis afirmaciones, por lo cual responderé personalmente en los asuntos penales, civiles que se originen de mi proceder.

7. De igual forma, declaro que no he sido sancionado o investigado por delitos de lavado de activos o de financiación al terrorismo; no he sido objeto de algún tipo de sanción administrativa o penal; no tengo ninguna investigación administrativa o penal en curso.



Certificado CO14/5971

Versión 2.0 Última fecha de modificación: 25-jul-2025

En constancia de haber leído lo descrito, firmo el presente documento:

Dada en _____ a los _____ días del mes de _____ de _____.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES

Autorizo a que la información recolectada en este formulario, repose en las bases de datos del fondo y sea utilizada para los fines propios de la institución y en general, para el ejercicio del objeto social. Así, mis datos personales podrán ser procesados, recolectados, almacenados, usados y actualizados para fines administrativos, comerciales, de publicidad y contacto con SECREDITOS

Autorizo: Sí ☐ No ☐

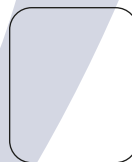
PROTECCIÓN DE DATOS

En Cumplimiento del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, SECREDITOS, informa que previamente a la expedición del Decreto, ha recolectado información personal de nuestros asociados, la cual reposa en las bases de datos del Fondo, y es utilizada para los fines propios de nuestra institución, específicamente para mantener los lazos con todos los asociados y en general, para el ejercicio del objeto social. Los titulares de los datos podrán ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo, mediante escrito dirigido al FONDO DE EMPLEADOS SECREDITOS a la dirección de correo electrónico empleadodecumplimientos@secreditos.org.co, atendiendo los requisitos para el trámite de consultas y reclamos establecidos en la política de protección de datos del Fondo.

Autorizo: Sí ☐ No ☐

Firma: _____

(Firme digitalmente o, en caso de realizarlo a mano, una vez haya completado los demás campos, imprima el formulario, firme y luego escanéelo nuevamente)



Huella índice
derecho

NOTA: Todos los campos deben ser totalmente diligenciados.