



CAPITALCREDIT S.A.S

901.038.971-1

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS PARA CANCELACIÓN DE DEUDA

Yo, _____ identificado/a con cedula de ciudadanía número _____ expedida en la ciudad de _____ obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente Declaración de Orígenes de Fondos; con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el Capítulo X – AUTOCONTROL Y GESTION DEL RIESGO LA/FT Y REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UIAF; para lo cual manifiesto que:

a) Los dineros con los cuales voy a cancelar o cancelaré la obligación contraída con CAPITAL CREDIT S.A.S de manera anticipada de la libranza/s número _____ tiene su origen de actividades u operaciones lícitas.

b) Los recursos económicos con los cuales voy a pagar mi obligación provienen de:

Recursos propios

Compra de Cartera. Por favor especifique la entidad: _____

Los cuáles serán girados únicamente en efectivo.

c) En caso de compra de cartera, solicito que la certificación sea expedida expresamente para ser cancelada únicamente por la entidad compradora mencionada en el literal (b) de este formato.

d) Finalmente, eximo a CAPITAL CREDIT S.A.S., de toda responsabilidad que se derive por la información errónea, falsa o inexacta que haya descrito en el presente documento.

En constancia firmo en la ciudad de _____ a los _____ días del mes _____ de 20_____.

Atentamente,

Firma: _____

Nombre del cliente: _____

Documento de Identidad: _____

HUELLA

