

Ciudad, Fecha

## DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS Y/O BIENES

Yo, identificado con el nombre \_\_\_\_\_ y documento de identidad CC \_\_\_\_\_ expedido en \_\_\_\_\_, obrando en mi calidad de representante legal de \_\_\_\_\_, tal como consta en el certificado de existencia y representación legal que adjunto, de manera voluntaria y dando certeza de todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos y/o bienes al **Banco de Occidente S.A.**, con el propósito de dar cumplimiento a la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás normas que lo regulen, modifiquen o adicionen, para establecer cualquier tipo de vínculo o relación comercial con **Banco de Occidente S.A.**

1. Declaro que los recursos financieros que permiten realizar la presente transacción o vinculación comercial con **Banco de Occidente S.A.** por valor de \$ \_\_\_\_\_ pesos moneda corriente \_\_\_\_\_ tienen origen o provienen de (detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, etc.)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Declaro que los recursos que entregué provienen de actividades lícitas tendientes al desarrollo del objeto social de la compañía.

3. Que en mi calidad de representante legal no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

4. Autorizo saldar las cuentas y depósitos que mantenga en esta esta institución, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a la Entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa e inexacta que hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante Legal  
C.C.