

**INFORMACION FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2015**

INGRESOS MENSUALES		EGRESOS MENSUALES	
Sueldo Básico Mensual	\$ _____	Gastos Familiares	\$ _____
Otros Ingresos: (*)	\$ _____	Otros Egresos	\$ _____
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ _____</b>	<b>Total Egresos</b>	<b>\$ _____</b>

<b>Activos</b>	\$ _____	<b>Pasivos</b>	\$ _____
----------------	----------	----------------	----------

**Concepto otros ingresos (\*):**

Yo, \_\_\_\_\_ identificado con número de cédula No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ obrando en nombre propio, declaro bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

- Que mis recursos provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis actividades, y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- Que yo no he efectuado transacciones u operaciones consistentes, destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.
- Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico acordado con FONPELDAR no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.
- Que en la ejecución del contrato o el desarrollo de las actividades en que consista el negocio jurídico con FONPELDAR no contrataré ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique.
- Que no me encuentro en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC, estando FONPELDAR facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que me encuentro figurando en dichas listas.
- Que no existe contra mí directa o indirectamente delitos dolosos, estando FONPELDAR facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que yo tenga investigaciones o procesos, o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan colocar a FONPELDAR frente a un riesgo legal o de reputación.
- Que en el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los dos párrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a FONPELDAR.
- Que con la firma del presente documento, se entiende, otorgo mi consentimiento, y por lo tanto autorizo a FONPELDAR a comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales FONPELDAR realice operaciones, sobre alguna cualquiera de las situaciones en este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes de dichos países, toda la información personal, pública, privada o semiprivada que sobre mí requieran. Así mismo, para que FONPELDAR, efectúe los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de conformidad con sus reglamentos y manuales relacionados con su sistema de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, exonerándola de toda responsabilidad por tal hecho.
- Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico con FONPELDAR es veraz y exacta, estando FONPELDAR facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el contrato o negocio jurídico, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así.
- Que ninguna otra persona natural o jurídica, tiene interés no legítimo en el contrato o negocio jurídico que motiva la suscripción de la presente declaración.
- Que conozco, declaro y acepto que FONPELDAR está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales FONPELDAR pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como del origen de nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias, a juicio de FONPELDAR, lo autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica.

Declaro que la totalidad de pagos que realizo a FONPELDAR, se efectúa de forma directa y con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros. Para constancia se firma en la ciudad de \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ ( ) días del mes de \_\_\_\_\_ del año ( )

FIRMA: _____ Documento de Identidad No. _____ de _____ Código: _____	Huella índice derecho
--	-----------------------

**PARA USO EXCLUSIVO DE FONPELDAR**

NOMBRES Y APELLIDOS DEL EMPLEADO QUE RECIBE EL FORMULARIO: \_\_\_\_\_  
 NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

FIRMA	FECHA
-------	-------

NOMBRE DEL EMPLEADO QUE DIGITO LA INFORMACION EN EL SISTEMA: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

**VERIFICACION DE LA INFORMACION**

Fecha de verificación: Día  Mes:  Año:  Hora:

Nombre y cargo de quien verifica: \_\_\_\_\_

Firma	Observaciones
-------	---------------