

	GESTIÓN COMERCIAL Y DE CARTERA Colocación de Créditos	Código: F-GCCR02 Versión: 02
	DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE A LA CIFIP PERSONA JURÍDICA	Fecha: 26/06/2024 Página: 1 de 2

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES DE CONSULTA Y REPORTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA PERSONA JURÍDICA

IDENTIFICACIÓN			
Nombre o razón social:		NIT:	
E-mail para notificaciones:		Ciudad:	
Tipo de Empresa: Pública ☐ Privada ☐ Mixta ☐	Teléfono móvil:		Teléfono fijo:
Dirección/ Domicilio principal:		Ciudad:	
Código CIIU:	Actividad económica:		
REPRESENTANTE LEGAL	Primer apellido:		
	Segundo apellido:		
	Nombre(s):		
	No.doc. de identidad:	P.P. ☐ C.C. ☐ C.E. ☐	No.:
	Lugar de expedición:		Fecha de expedición:
	Nacionalidad:	Fecha de nacimiento:	Lugar de nacimiento:

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS. Según mi leal saber y entender, las fuentes económicas que me permiten desarrollar actividades financieras y/o mi objeto social, así como los activos que conforman mi patrimonio, así como el patrimonio de mis accionistas, representantes legales y/o socios, en los casos que aplique, provienen directa o indirectamente del ejercicio de actividades lícitas como ilícitas bajo los términos de la ley penal Colombiana, y dichos activos no han sido utilizados como medios o instrumentos para la realización de las mismas de conformidad con las disposiciones aplicables vigentes.

AUTORIZACIONES. Expreso e irrevocablemente autorizo a IDEAR o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor:

- (i) Para que realice las consultas y los controles establecidos en los términos de su política de prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo para verificar en las fuentes que considere necesarias, la información presentada en el presente documento, tales como los listados de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) de las Naciones Unidas.
- (ii) Para efectuar los reportes a las autoridades competentes en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, que considere necesario realizar de conformidad con sus reglamentos y procedimientos y/o administraciones de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- (iii) A partir de la fecha de suscripción de la presente autorización, IDEAR queda facultado para remitir de forma electrónica a la dirección incluida en el presente documento todos los actos administrativos, judiciales y extrajudiciales proferidos por la Entidad que deban ser objeto de notificación. Dicho envío y recepción de los documentos electrónicos generados en desarrollo de la presente

	GESTIÓN COMERCIAL Y DE CARTERA Colocación de Créditos	Código: FGCCR02
		Versión: 02
	DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE A LA CIFIN PERSONA JURÍDICA	Fecha: 26/06/2024
		Página: 2 de 2

autorización serán certificados con plena validez jurídica por el operador de servicio de correo certificado utilizado por Idear. La presente autorización tendrá efectos a partir de la suscripción de esta, hasta tanto EL USUARIO comunique a Idear que las notificaciones excesivas se realicen por medios electrónicos sin conformidad con los otros medios previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dicha comunicación deberá ser hecha por EL USUARIO a Idear con una antelación no inferior a ocho (8) días hábiles a la fecha a partir de la cual EL USUARIO desee la cesación de la notificación de los actos administrativos por este medio. La autorización se sustenta en el TÍTULO II, CAPÍTULO IV, artículo 56 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

De igual manera autorizo IDEAR, para que los medios a través de los cuales se me notifican (s) obligación(es), a mi cargo que presenten mora, así como los reportes negativos a las centrales de información, en las cuales necesito saber con anterioridad de 20 días calendario el reporte negativo a las centrales de información, en las cuales permanecerá durante el tiempo que indica la ley y asumo con pleno conocimiento este reporte sean los medios utilizados por el IDEAR tales como comunicaciones escritas, llamadas, mensajes, a través de la página web de la institución www.idear.gov.co correo electrónico a las últimas direcciones de contacto por mí reportadas.

Ante la firma de la presente autorización declaro conocer y aceptar el contenido y las implicaciones de la Ley 1266 de 2008 Habeas Data.

NOMBRE PERSONA JURÍDICA		Huella índice derecho
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		
CORREO ELECTRÓNICO		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		
FIRMA R/L		