



EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN MINERA
DE ZARAGOZA EICE

301 219 91 15

comercializacionminerazaragoza@gmail.com

cumplimientoeicezaragoza@gmail.com

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

1. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

Persona Natural

Nombre completo: _____

Tipo de documento: _____ No. _____

Lugar de expedición: _____



Persona Jurídica

Razón social: _____

NIT: _____

Representante legal: _____

Documento representante: _____



2. DECLARACIÓN

Yo, identificado(a) como aparece anteriormente, actuando en nombre propio o en representación de la persona jurídica indicada, de manera voluntaria y bajo la gravedad de juramento, realizo la siguiente declaración:

3. ORIGEN DE LOS FONDOS

Declaro que:

- Los recursos, fondos, bienes, activos o ingresos que entrego, transfiero o utilizo en relación con LA ENTIDAD provienen de **actividades lícitas**.
- Dichos recursos tienen su origen en:

(Ejemplo: actividad comercial, prestación de servicios, actividad minera autorizada, ingresos laborales, etc.)

4. DECLARACIONES ESPECIALES SAGRILAFT

Declaro expresamente que:

- No he participado ni participo en actividades relacionadas con:
 - Lavado de activos
 - Financiación del terrorismo
 - Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva
- No permito que terceros utilicen mis cuentas, productos o relaciones comerciales con LA ENTIDAD para dichas actividades.
- Autorizo a LA ENTIDAD para:
 - Verificar la información aquí suministrada
 - Consultar listas restrictivas, vinculantes o informativas
 - Reportar a las autoridades competentes cuando haya lugar
- Me obligo a **actualizar la información** cuando cambie.

5. COMPROMISO DE LEGALIDAD

Me comprometo a:

- Cumplir con la normativa colombiana vigente
- Entregar información veraz, completa y verificable
- Informar cualquier situación que pueda representar riesgo LA/FT/FPADM

6. CONSECUENCIAS

Declaro que soy consciente de que:

- El suministro de información falsa puede generar:
 - Terminación de la relación contractual
 - Reportes a autoridades competentes
 - Consecuencias legales

FIRMA

Firma: _____

Nombre: _____

Documento: _____

Fecha: _____

