

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA EN CENTRALES DE RIESGO Y LISTAS RESTRICTIVAS

I.- DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y DE ACTIVIDADES LÍCITAS AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO Y LISTAS RESTRICTIVAS

Yo, _____,
identificado(a) con el documento de identidad _____
No. _____ expedido en _____,
obrando en nombre propio o en mi calidad de _____
según documento adjunto o representante legal de _____,
según certificado de existencia y representación y certificado de matrícula mercantil que se anexa), manifiesto que la información para la vinculación como asociado, aliado, prestador de servicios o cualquier otra calidad de vinculación a **ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA – COTELCO** -, con NIT 860.039.032-5 en adelante es cierta, y realizó las siguientes declaraciones y autorizaciones:

1. Declaro que los recursos o bienes descritos sea el Formato de Afiliación a COTELCO u otros que suscriba provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad colombiana.
2. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
3. Todas las actividades e ingresos que percibo provienen de actividades lícitas.
4. No me encuentro ni la entidad o establecimiento que represento en ninguna lista de reporte nacional o internacional ni bloqueado por actividades de narcotráfico, lavado de activos o delitos asociados al turismo sexual en menores de edad. En nuestra contra no se adelanta ningún proceso en instancias nacionales o internacionales por ninguno de los aspectos anteriores.
5. Autorizo a COTELCO para resolver cualquier acuerdo, beneficio, subsidio, negocio o contrato celebrado con COTELCO o cualquiera de sus capítulos en 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 o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo.

II.- AUTORIZACIÓN DE CONSULTA, VERIFICACIÓN Y REPORTE DE INFORMACIÓN

Autorizo de manera permanente, expresa e irrevocable a la ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA DE COLOMBIA – COTELCO para:

1. Solicitar, consultar, verificar y reportar ante las centrales de información financiera, entidades financieras, y/o cualquier otra entidad en Colombia o en el exterior que administre bases de datos con fines análogos, toda la información relacionada con las obligaciones que haya contraído con COTELCO, incluyendo incumplimientos o mora.
2. Solicitar y consultar con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, toda mi información financiera y comercial disponible en bases de datos de la misma naturaleza en Colombia o en el exterior.
3. Verificar con terceros toda la información que he suministrado a COTELCO, incluyendo referencias comerciales, personales y laborales, información financiera y derechos reales. Reconozco que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales, crediticias, judiciales y de servicios.
4. Consultar y verificar directamente o por terceros la información registrada ante la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Rama Judicial, Contaduría General y entidades similares en Colombia.
5. Consultar y verificar directamente o por terceros mis datos e información en listas restrictivas o vinculantes de prevención del fraude, corrupción, lavado de activos, trata de personas, explotación sexual infantil, estafas u otros delitos de orden nacional o internacional.

Con base en lo anterior, autorizo a COTELCO, directamente o mediante terceros que esta contrate o autorice, para realizar las consultas, verificaciones y reportes indicados.

III.- DECLARACIÓN FINAL

Bajo la gravedad de juramento, manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento. Igualmente, las autorizaciones otorgadas es por los periodos o plazos que se pacten en otro documento y en todo caso NO inferior al tiempo que dure la vinculación con COTELCO (mientras esté vigente la relación económica, comercial, académicas de servicios, gremial u otra que se tenga) y por tres meses más.

Tengo pleno conocimiento de que quien suministre información que no corresponda a la realidad incurre en el delito de falsedad en documento privado, conforme a los artículos 289 y 290 del Código Penal Colombiano.

En constancia firmo a los _____ días del mes de _____ del año _____
en la ciudad o municipio de _____.

DECLARANTE

Nombre: _____

Calidad: _____

Firma: _____

Huella Índice Derecho:

