



Dinar Express

Profesional de cambio

VIGILADO DIAN

CIUDAD _____ FECHA (DD/MM/AA) _____

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE	CC	E-Mail	
DIRECCIÓN RESIDENCIA	TELEFONO	CELULAR	CIUDAD
DIRECCIÓN TRABAJO	TELEFONO	FAX	CIUDAD

ACTIVIDAD ECONÓMICA

PROFESIÓN U OFICIO _____ EMPRESA _____

INFORMACIÓN FINANCIERA

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:	ACTIVOS	PASIVOS	PATRIMONIO—TOTAL. ACTIVOS Y PASIVOS—
INGRESOS MENSUALES	EGRESOS MENSUALES	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	UTILIDAD PROMEDIO

Tiene Referencias SI NO

CUENTA DE AHORROS No.	BANCO	SUCURSAL	TELEFONO
CUENTA DE AHORROS No.	BANCO	SUCURSAL	TELEFONO

REFERENCIA COMERCIAL

NOMBRE	TELEFONO	DIRECCIÓN
NOMBRE	TELEFONO	DIRECCIÓN

REFERENCIA PERSONAL

NOMBRE	TELEFONO	DIRECCIÓN
NOMBRE	TELEFONO	DIRECCIÓN

OPERACIONES INTERNACIONALES (si su actividad implica transacciones en Moneda Extranjera)

La actividad económica a la que se dedica implica transacciones en moneda extranjera SI NO Posee cuentas en moneda extranjera SI NO

Tipo	Fecha	Cuánta	Cliente	No cuenta	Banco	Ciudad	Moneda
IMPORTACIONES							
EXPORTACIONES							
INVERSIONES							
PRÉSTAMOS							
PAGO SERVICIOS							
OTRAS							

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Obrando en representación legal de _____ de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado en cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a DINAR EXPRESS, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado el respecto en la circular externa 007 de 1996 expedida por la superintendencia Bancaria, el estatus Orgánico del Sistema Financiero, Ley 90 de 1995 'estatuto Anticorrupción' y demás normas legales concordantes para celebrar operaciones con las casas de cambio.

- Los recursos que entregue provienen de las siguientes fuentes _____
- Los recursos que se tratan no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o cualquier norma que lo modifique o adiciones.
- No efectuamos transacciones destinadas a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas.
- Eximimos a DINAR EXPRESS, de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que se hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo
- Autorizamos a DINAR EXPRESS a procesar, divulgar y reportar a cualquier entidad de vigilancia estatal y Central de Riesgos que así lo solicite, toda información referente a mi comportamiento como cliente de la casa de cambio



Dinar Express

Profesional de cambio



Autorización consulta a centrales de información

Autorizo a DINAR EXPRESS a consultar a las centrales de información CIFIN y DATACREDITO o a cualquier otra entidad que administre base de datos con los mismos fines, toda la información referente al cumplimiento como cliente de la empresa que represento así como del representante legal. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos. Donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general. Frente al cumplimiento de mis obligaciones.

USO EXCLUSIVO DE DINAR EXPRESS

Nombre del funcionario que realiza la confirmación de datos _____

Fecha: _____ Horade confirmación: _____ Cargo: _____ Firma: _____

OBSERVACIONES:

FIRMA _____

Nombre y apellido _____

Documento de Identidad _____



Huella Índice derecho

Favor anexar copia del documento de identidad

