

IT Representaciones Turísticas

Ciudad: _____

Fecha:

Dineros Entregados por persona Jurídica

Nombre de la Agencia: _____ Nit: _____

Dirección y Ciudad: _____ Teléfono: _____

Los dineros entregados, según manifestación de la agencia de viajes, han sido recibidos de sus clientes, quienes así mismo declararon que su procedencia es legal

Datos entregados por Persona Natural

Nombre: _____ TIPO: C.C. _____ C.E. _____ Núm: _____

Dirección y Ciudad: _____ Teléfono: _____

Moneda: COP _____ USD _____ EUR _____ Otro _____ Monto _____

Efectivo T.Crédito Trans.

Según Tipo de Moneda Indique

ORIGEN DE DIVISAS

MERCADO LIBRE _____ INTERMEDIARIO FINANCIERO _____

La anterior información se solicita para dar cumplimiento al artículo 03 de la Resolución Externa No. 8 de 2000 de la junta directiva del Banco de la República

ORIGEN DE DINERO

Yo, _____ con número de cédula _____

1. Declaro que los dineros proceden de actividades legales.
2. Declaro que no permito que terceros realicen depósitos en mis cuentas bancarias producto de actividades ilegales, lavado de activos ni financiación del terrorismo.
3. Declaro que no me encuentro en ninguna lista de reporte internacional por actividades delictivas.

Servicios Contratados

Los dineros han sido entregados a: _____

Por concepto de: _____

De acuerdo con el decreto 1735 de 1993 se consideran residentes de Colombia:

1. Las personas naturales o jurídicas, entidades sin ánimo de lucro y las entidades de derecho público que tengan domicilio en Colombia.
2. Los extranjeros que hayan permanecido en el territorio nacional por más de cinco (5) meses consecutivos o discontinuos en el periodo de 12 meses.

Anexos: Se adjunta la presente relación o copia de billetes

FIRMA DE QUIÉN ENTREGA EL DINERO

ESPACIO EXCLUSIVO DEL MAYORISTA

Fecha de Transacción: _____

Referencia No.: _____

Factura No.: _____

Recibo de Caja No.: _____