



FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO  
 FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE-SARLAFT  
 PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO

FORMATO FMH-LA/FT  
 VERSIÓN V4.7-2023



FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		DÍA	MES	AÑO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	
<b>CLASE DE VINCULACIÓN</b>							
SUMINISTRADOR		Padre de Familia		Acudiente		COLABORADOR	
<b>DATOS PERSONA NATURAL</b>							
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN			No. IDENTIFICACIÓN		LUGAR DE EXPEDICIÓN		FECHA DE EXPEDICIÓN
C.C.	C.E.	T.I.	OTRO				
FECHA DE NACIMIENTO		LUGAR DE NACIMIENTO		PROFESIÓN U OFICIO		TELÉFONO CELULAR	
DIRECCIÓN RESIDENCIA							
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA				DÍA	MES	AÑO	
TOTAL ACTIVOS		TOTAL PASIVOS		TOTAL PATRIMONIO			
INGRESOS MENSUALES		EGRESOS MENSUALES		OTROS INGRESOS MENSUALES			
ESTADO CIVIL		CORREO ELECTRÓNICO					
<b>MARQUE CON UNA (X), SEGÚN CORRESPONDA, POR SU PERFIL, CARGO O PROFESIÓN:</b>							
¿Maneja recursos públicos?			SI	NO	¿Tiene reconocimiento público?		SI NO
¿Ejerce algún grado de poder público?			SI	NO	¿Es familiar de una persona públicamente expuesta?		SI NO
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?					SI	NO	
<b>DATOS PERSONA JURÍDICA</b>							
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL				NIT		DV	
TIPO DE EMPRESA			SECTOR DE LA ECONOMÍA			CIU	
PÚBLICA	PRIVADA	MIXTA					
DIRECCIÓN OFICINA PRINCIPAL					TELÉFONO (S)		
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA				DÍA	MES	AÑO	
TOTAL ACTIVOS		TOTAL PASIVOS		TOTAL PATRIMONIO		TIENE SUCURSALES	
						SI NO	
<b>DATOS REPRESENTANTE LEGAL</b>							
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN				No. IDENTIFICACIÓN			
C.C.	C.E.	T.I.	OTRO	CUÁL			
Identificación de Accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del Capital Social, Aporte o Participación.							
Nombre Completo		Tipo ID	Número ID	¿Por su actividad o cargo goza de Reconocimiento Público, Poder Público y/o maneja Recursos Públicos? Marque SI o NO y especifique.			



**FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO**  
**INSTRUCTIVO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE-SARLAFT**  
 PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO

**FORMATO**      **VERSIÓN**  
 FMH-LA/FT      V4.7-2023



**ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES**

¿Realiza transacciones en Moneda Extranjera?		SI	NO	CUÁL		
¿Posee productos Financieros en el Exterior?		SI	NO	CUÁL		
PRODUCTO	NÚMERO PRODUCTO	MONEDA	MONTO	ENTIDAD	CIUDAD	PAÍS

**DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS**

Declaro expresamente que:

Mi actividad, profesión u oficio de la persona Natural o Jurídica es lícita, se ejerce dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano. La información suministrada en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente, el incumplimiento de esta obligación faculta a la Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio (FMHMDT), para revocar y/o rescindir unilateralmente el contrato. Los recursos que se deriven de esta relación contractual no se destinarán a delitos fuente relacionados con Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - LA/FT, grupos terroristas, corrupción, opacidad, fraude o actividades terroristas.

Manifiesto que no he sido declarado responsable judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado o por delitos fuente relacionados con LA/FT, o la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico, fraude, opacidad o corrupción.

Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio):

Origen de Fondos:

**CONSIDERACIONES Y AUTORIZACIONES**

Los datos personales solicitados en el presente formato de conocimiento del cliente - sarlaft son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de la Super Intendencia Financiera, Super Sociedades, DIAN y los estándares internacionales para prevenir y controlar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - LA/FT.

Que conforme con lo dispuesto por el literal b) de la Ley 1581 de 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidos en dicha disposición, no son aplicables a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, por lo que en principio su utilización no requeriría de una autorización de su titular.

La Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio podrá terminar unilateralmente e inmediatamente el vínculo contractual, al suministrador o colaborador, cuando:

- Aparezcan vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por LA/FT y sus delitos fuente; además por testaferrato, corrupción, opacidad o fraude.
- Sean condenados por parte de las autoridades competentes por cualquiera de los delitos fuente del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo – LA/FT, corrupción, opacidad o fraude descritos en el Código Penal Colombiano.

**FIRMA Y HUELLA**

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes, firmo el presente documento a los _____ días del mes de _____ del año ____, en la ciudad de _____	FIRMA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL	HUELLA ÍNDICE DERECHO
---	---	-----------------------

Todos los espacios del formato deben quedar diligenciados, por lo tanto, en aquellos que no tenga información por favor escriba N.A. (No Aplica).