

## DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo \_\_\_\_\_, identificado con documento de identidad (\_\_\_\_) N° \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, denominado en adelante como EL POTENCIAL CLIENTE, declaro bajo la gravedad del juramento que los recursos que disponga para el pago de todas mis obligaciones ante la sociedad BEST CHOICE Y CIA SAS, provienen del giro ordinario de los negocios derivados de mi actividad económica o mi objeto social y que no son producto de actividades ilícitas. En el evento en que las autoridades competentes efectúen algún requerimiento a la SOCIEDAD BEST CHOICE Y CIA SAS con respecto a los recursos de EL POTENCIAL CLIENTE, queda obligado a responder ante las mismas. EL POTENCIAL CLIENTE, con la firma de la presente declaración de origen de fondos, se obliga a suministrar toda la información que le sea solicitada relacionada con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. En caso de no aportar toda la documentación requerida, LA SOCIEDAD BEST CHOICE Y CIA SAS queda facultada para dar por terminado el CONTRATO DE VENTA Y/O COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS de manera unilateral, sin sanción alguna.

Igualmente EL POTENCIAL CLIENTE autoriza a SOCIEDAD BEST CHOICE Y CIA SAS para consultar de manera directa o a través de terceros, bases o bancos de datos que contengan información sobre EL POTENCIAL CLIENTE, *todo de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente sobre datos personales y habeas data; la Sociedad Best Choice Y CIA SAS podrá abstenerse de comercializar productos o dar por terminados los contratos de ventas en el evento de haberse celebrado cuando EL POTENCIAL CLIENTE figure reportado en las mismas.*

**Firma,**

---

**Nombre**  
**CC**