



3. Declaro que los recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de conformidad con la normativa vigente y son de mi exclusiva propiedad. En consecuencia, soy el único titular de dichos recursos.  
4. Me obligo con CREDIFINANCIERA S.A. a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente documento, para lo cual me comprometo a actualizar la información por lo menos una vez al año, de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin.  
5. Finalmente, me comprometo a no destinar recurso alguno a la financiación del terrorismo ni al Lavado de Activos.

**Referencias comerciales y/o arrendatario**

<b>1.</b>	Nombre: _____	Vinculo: _____	Teléfono: _____
<b>2.</b>	Nombre: _____	Vinculo: _____	Teléfono: _____

**Términos y condiciones**

**Terminación Relación Comercial:**

CREDIFINANCIERA S.A. podrá dar por terminada cualquier relación comercial, contractual, financiera o de negocios con el suscrito teniendo como fundamento, las cláusulas establecidas en los contratos y/o reglamentos de los diferentes productos, especialmente las siguientes:  
(i) cuando figure en cualquier tipo de investigación o proceso relacionado con delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) o con la administración de recursos relacionados con dichas actividades, (ii) cuando me encuentre incluido en listas públicas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, (iii) cuando figure en requerimientos de entidades de control, noticias, tanto a nivel nacional como internacional, por la presunta comisión de delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).

**Autorizaciones y declaraciones**

El cliente autoriza a CREDIFINANCIERA S.A., a las Compañías Aseguradoras y/o Intermediarios de Seguros que participen en el desarrollo del presente contrato y a quienes representen los derechos de cualquiera de ellas sean cesionarios de los derechos derivados del presente contrato (todas ellas en adelante las "Entidades Autorizadas") para que, con fines estadísticos, de procesamiento de datos, administración de riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo, comerciales y de información entre compañías, y entre estas y las autoridades competentes, a: a) recolecte, almacene, depure, use analice, circule, actualice y cruce mis datos con información propia o de terceros, así como mis datos de contacto incluyendo direcciones, teléfonos y correos electrónicos, datos de escolaridad, información financiera, sociodemográfica; b) incluir mi información en bases de datos para estudios estadísticos, y análisis del mercado; c) administración de riesgos de Lavado de Activos y financiación del terrorismo; d) destruir los documentos en caso de que la solicitud del producto solicitado sea negada; e) Usar mis datos personales y de contacto para enviar información a través de mensajes electrónicos, escritos y/o SMS relacionados con los productos adquiridos y/o información promocional; f) grabar llamadas telefónicas, guardar las comunicaciones y en general, dejar constancia de los mensajes que se intercambian en desarrollo del presente contrato; g) envío de mis datos a las autoridades competentes que lo soliciten. Así mismo, reconozco y acepto expresamente que el tratamiento de mis datos personales será efectuado de conformidad con los términos y condiciones señaladas en la política de tratamiento de datos personales de CREDIFINANCIERA S.A., disponible en las páginas web [www.credifinanciera.com.co](http://www.credifinanciera.com.co) y [www.bancoprocredit.com.co](http://www.bancoprocredit.com.co), en todo caso, atendiendo las disposiciones de la ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás normas que lo modifiquen o adicionen. En caso de tener cualquier inquietud respecto de la información acá presentada, así como para ejercer sus derechos respecto de los Datos Personales entregado a CREDIFINANCIERA S.A. Usted podrá contactarnos a través de los siguientes medios: Líneas de servicio al cliente: Bogotá D.C. (1) 4823382 – Cali (2) 4850018 – Medellín (4) 6040162 – Barranquilla (5) 3091723 – Cartagena (5) 6930194 – Bucaramanga (7) 6972262 – Villavicencio (8) 6784090, para el resto del país Línea nacional 018000423814. • Correo Electrónico: [servicioalcliente@credifinanciera.com.co](mailto:servicioalcliente@credifinanciera.com.co)

**Declaración fiscal**

El cliente declara en nombre personal y de las compañías que administra o controla que, en cuanto sea aplicable, ha cumplido y se obliga a seguir cumpliendo o hará que sus subsidiarias, controladas o administradas cumplan con todas las obligaciones tributarias, directas o indirectas, de orden Nacional, Departamental o Municipal, obligaciones tributarias internacionales y cualquier otra impuesta por normas por autoridad competente; que ha hecho y se obliga a hacer todas las declaraciones, informes, retenciones, pagos, etc. que le corresponda, a efectuar los cobros y/o retenciones y a consignarlos oportunamente, a entregar información por los medios previstos en las normas legales y que su contabilidad e información comercial y financiera aportada a CREDIFINANCIERA S.A. es coherente con la realidad de sus activos, pasivos, declaraciones e informes fiscales.

**Firma y huella del cliente**

Como constancia de haber leído, entendido, aceptado y manifestado que todo lo anteriormente informado es cierto, firmo el presente documento.

Firma

Huella

**Campo de exclusivo diligenciamiento por parte del Asesor de clientes**

En virtud de haber participado en el proceso de conocimiento y vinculación del cliente, reconozco que soy responsable del completo diligenciamiento de la información que ha sido consignada de forma libre en el presente formato.

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Firma Asesor

**CONFIRMACIÓN DE REFERENCIAS**

(Diligenciar únicamente para clientes que apliquen a productos de depósito)

\_\_\_\_\_  
Firma Asesor

Nombre: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Observaciones**