



## REGISTRO DE TERCEROS

FECHA: 27/03/2017  
Versión: 01

Persona Natural

Persona Jurídica

APERTURA

ACTUALIZACIÓN

REPRESENTANTE COMERCIAL: \_\_\_\_\_

Fecha:

\_\_\_\_\_  
Día Mes Año

### 1. DATOS DEL CLIENTE

Razón Social o Nombres: \_\_\_\_\_ NIT o C.C No \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Dirección Correspondencia: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

Teléfonos: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Actividad económica: \_\_\_\_\_

### 2. DECLARACION VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

De conformidad con el Decreto 663 de 1993, la circular externa No.007 expedida por la Superintendencia Bancaria. Ley 195 de 1995 y la Ley 599 de 2000 declaro: 1. Que el origen de los dineros depositados en mis cuentas y demás operaciones que tramito a través de (TC IMPORTACIONES LTDA con NIT: 830.142.604-9) provienen de las fuentes señaladas en la sección "Actividad económica" anterior del presente documento. 2. Que los recursos entregados o utilizados en las operaciones con (TC IMPORTACIONES LTDA) no provienen de ninguna actividad ilícita de conformidad con la ley colombiana. 3. Que me obligo a no permitir que terceros efectúen depósitos a mis cuentas y demás productos contratados con (TC IMPORTACIONES LTDA) con fondos o recursos provenientes directa o indirectamente de actividades ilícitas de conformidad con las leyes y demás normas vigentes. 4. Que me obligo a no efectuar transacciones destinadas a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas. 5. Que eximo a (TC IMPORTACIONES LTDA) de toda responsabilidad que se derive por información errónea falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado y que cualquier falsedad, inexactitud o error en la información suministrada dará derecho a (TC IMPORTACIONES LTDA) a terminar unilateralmente, y sin que haya lugar a indemnización alguna a mi favor, todos los contratos que haya celebrado con dicha entidad. 6. Que autorizo expresamente a (TC IMPORTACIONES LTDA) a dar por terminados unilateralmente y sin que haya lugar a indemnización alguna a mi favor todos los contratos que haya celebrado con dicha entidad en caso de mi incumplimiento a cualquiera de mis obligaciones de conformidad con este documento, así mismo y como consecuencia de la terminación unilateral anteriormente señalada autorizo a (TC IMPORTACIONES LTDA) a saldar cualquier depósito, cuenta y/o cualquier otro producto contratado. 7. Que informaré inmediatamente de cualquier circunstancia que modifique la presente declaración. 8. Que mi ocupación económica no se relaciona con la actividad profesional de compra o venta de divisas y que el origen de mis recursos proviene del desarrollo conforme a lo señalado en la sección de "Actividad Económica" del presente formulario. 9. Que toda la información suministrada en este documento es cierta.

### 3. AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Dando cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013. En mi calidad titular de la información, Autorizo a (TC IMPORTACIONES LTDA) de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca para tratar mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de TC IMPORTACIONES LTDA para que pueda: procesar, recolectar, almacenar, usar, suprimir, recaudar, consultar, solicitar, suministrar, compilar, confirmar, modificar, emplear, analizar, estudiar, conservar, recibir, actualizar, dar tratamiento y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta la empresa. TC IMPORTACIONES LTDA cuenta con una infraestructura administrativa destinada, entre otras funciones, a asegurar la debida atención de requerimientos, peticiones, consultas, quejas y reclamos relativos a protección de datos, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos contenidos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. Esta información será utilizada para propósitos de gestión de crédito y en el desarrollo de las funciones propias de (TC IMPORTACIONES LTDA) para: Dar cumplimiento a obligaciones contraídas conmigo como titular. De igual forma para Proveer, informarme, evaluar la calidad de sus productos y/o servicios, Enviarme Información comercial, publicitaria o promocional sobre sus servicios y/o productos, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones o concursos con sus clientes, Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de mis datos personales para los fines relacionados con la operación. TC IMPORTACIONES LTDA en el desarrollo de su objeto social y de la relación contractual que nos vincula, mediante el presente escrito autorizo para que realice la generación de extractos, la realización de actividades de cobranza propia y/o a través de terceros, entre otros. 2. La administración de los productos o servicios comercializados a través de (TC IMPORTACIONES LTDA) de los que es titular. 3. La estructuración de ofertas comerciales y la remisión de información comercial sobre productos y/o servicios a través de los canales o medios que (TC IMPORTACIONES LTDA) establezca para tal fin. 4. La adopción de medidas tendientes a la prevención de actividades ilícitas. Autorizó a TC IMPORTACIONES LTDA para que pueda remitir mi información a las empresas que realicen gestiones de cobro u otras acciones en nombre de TC IMPORTACIONES LTDA. 5. Estas actividades las podrán realizar a través de correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensajes de texto o a través de cualquier medio análogo y/o digital de comunicación, conocido o por conocer. La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el Titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada.