



Titan
Intercontinental S.A.
SICA Y SFE

**Inscripción de Servicios Financieros
Especiales**

Fecha de Diligenciamiento

Año Mes Día

Hora:

Tipo de Servicio Depósito en Cuenta Envío de Giros Virtuales Compra de Cheque

1. Información básica del titular

Nombres y Apellidos:

Tipo de Identificación: C.C. C.E. T.I. Pasaport. C. Diploma Nit.

Número de Identificación

2. Inscripción de cuentas para Depósito en Cuenta: (No aplica para envío de giros virtuales)

Nro. de la Cuenta 1: Entidad Tipo de Cuenta/Pdto: Ahorros Cte.
Otro ¿Cuál?

Cuenta compartida: Nombres y apellidos del Cotitular: Nro. Identificación:
Si No

Nro. de la Cuenta 2: Entidad Tipo de Cuenta/Pdto: Ahorros Cte.
Otro ¿Cuál?

Cuenta compartida: Nombres y apellidos del Cotitular: Nro. Identificación:
Si No

Nro. de la Cuenta 3: Entidad Tipo de Cuenta/Pdto: Ahorros Cte.
Otro ¿Cuál?

Cuenta compartida: Nombres y apellidos del Cotitular: Nro. Identificación:
Si No

3. Poder y Autorización:

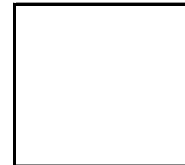
3.1. Yo identificado como aparece al pie de mi firma, otorgo poder especial a TITAN INTERCONTINENTAL S.A. SICA Y SFE para que consigne directamente a cualquiera de las cuentas de ahorro relacionadas en el presente formato, los dineros que en moneda legal correspondan a giros que reciba a mi nombre, una vez se confirme la existencia de dicho giro.

3.2. TITAN INTERCONTINENTAL S.A. SICA Y SFE queda autorizada para efectuar los actos y gestiones que considere necesarias para el ejercicio del presente poder, tales como: diligenciar y suscribir a mi nombre la declaración de cambio y convertir a moneda legal colombiana los montos producto de los giros a mi nombre, a la tasa de cambio utilizada por mi apoderada para las fechas de las respectivas liquidaciones.

3.3. Declaración de bienes y/o fondos: Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de bienes y fondos a TITAN INTERCONTINENTAL S.A. SICA Y SFE con el fin de que se de cumplimiento a lo señalado en las disposiciones vigentes para el control y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

3.3.1. Declaro que los recursos que entrego y/o recibo y los bienes que figuran a mi nombre no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Certifico que los recursos que entrego para la operación y los bienes que poseo, provienen de (ej.: Actividad del negocio, ocupacion o profesión),

3.4. Declaro que he sido informado sobre las características, tarifas y condiciones de los productos y servicios que ofrece la Entidad, las cuales podré consultar directamente en cada una de las agencias y en la página web de TITAN INTERCONTINENTAL S.A. SICA Y SFE www.titan.com.co.



Firma del Cliente

Huella Dactilar

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA