

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORMACIÓN DE CIENTES EXONERADOS DEL REGISTRO DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO

CIRCULAR EXTERNA 022 de 2007

ENTIDAD: _____
SECTOR TIPO CODIGO NOMBRE

FECHA CORTE: _____
AAAAMMDD

Subcuenta	Fecha	Tipo de Identificación	Número de Identificación	Apellidos y Nombre del Cliente	Novedad
1					
2					
3					
4					
:					
:					
:					
:					
:					
:					

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

abr-07

TITULO I - CAPITULO DECIMO PRIMERO - Anexo III
Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado
de activos y de la financiación del terrorismo