FORMATO DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, _____, identificado (a) con el documento de identidad No. _____ expedido en _____, obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de Fondos a la entidad COOPERATIVA MULTIACTIVA "COOTRANOR", con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la Circular Básica Jurídica, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, o cualquier otra que adicione, modifique o reemplace, la Ley 190 de 1995 (estatuto anticorrupción), el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y demás normas legales.

Declaro que los recursos financieros que permiten realizar la presente transacción, por valor de $ _____ pesos moneda corriente, tienen Origen o Provienen de

_____

_____

_____

Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

Autorizo a cancelar los productos y/o servicios que tenga en la COOPERATIVA MULTIACTIVA "COOTRANOR" en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de notación del mismo.

En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el presente documento a los _____ días del mes de _____ de _____ en la ciudad de _____.

FIRMA DEL ASOCIADO _____

NOMBRE Y APELLIDOS _____

C.C. _____

Huella del indice derecho
REQUERIDO