

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

1. INFORMACIÓN DEL DECLARANTE

Yo, _____, identificado(a) con documento de identidad CC _____ CE _____ NIT _____ NO _____, expedido en _____

Dando cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Economía Solidaria mediante Circular Básica Jurídica, Circular Básica Contable y Financiera, y demás normatividad que las modifique, adicione o derogue y resulte aplicable a FONDEC; además de la legislación emitida por el Gobierno Nacional y las directrices de la UIAF y el GAFI-GAFILAT, en materia de prevención y recomendaciones contra el lavado de activos y financiación del terrorismo [LA/FT], declaro que:

- Los ingresos y bienes de mi propiedad o aquellos encargados bajo mi custodia mediante poder o representación legal provienen del giro ordinario de actividades lícitas debidamente demostradas y declaradas; todo lo anterior con la debida observancia de la normatividad aplicable a nivel nacional e internacional y relacionada con prevención y prácticas anti LA/FT.

- Es mi deber como titular de la información declarada en el presente documento consultar y dar aplicación a las políticas establecidas por FONDEC respecto de su SARLAFT, divulgadas mediante página web y contenidas en el Manual respectivo. Conozco el derecho que me asiste de consultar información adicional a través del correo: soporte@fondec.com

2. DECLARACIÓN DE INGRESOS

Sí _____ NO _____ Poseo ingresos adicionales o diferentes a mi actividad económica principal.

En caso de ser afirmativo: solicito a FONDEC adicionar en mis datos dicha actividad bajo el código:

CIUU _____ Detalle _____

El valor consignado a Fondec, proviene de:

_____ Compraventa de bienes inmuebles de mi propiedad

_____ Compraventa de vehículos de mi propiedad

_____ Otro, ¿Cuál?: _____

Por favor anexar soportes documentales relacionados a su transacción al correo: cartera@fondec.com

3. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS

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

Firma: _____

Nombres y Apellidos: _____

Cedula : _____