

FONDO DE EMPLEADOS GREMIAL - AVANCEMOS +
NIT: 901.524.445 - 1

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, _____, identificado con documento de identidad No. _____, expedido en _____, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de Fondos con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la Circular Básica Jurídica - Título V - Capitulo XVII – Instrucciones para la administración del riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, expedida por la Superintendencia de Economía Solidaria y demás normas aplicables a **AVANCEMOS +**:

Declaro que los recursos financieros que permiten realizar la presente transacción, por valor de \$ _____ pesos moneda corriente, tienen Origen o Proviene 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 servicios que tenga en **AVANCEMOS +** en caso de infracción de cualquiera de los 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.

AVANCEMOS + cuenta con el derecho de constatar la veracidad de la información anteriormente descrita.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento a los _____ días del mes de _____ del _____

Firma
Nombre
c.c.

Huella del índice derecho
REQUERIDO