

PROCEDENCIA DE FONDOS

Yo, _____, identificado con _____,

Número _____ expedida en _____, Quien suscribe el presente documento en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realiza la siguiente declaración de fuente de fondos al FONDO DE EMPLEADOS LAFRANCOL, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la circular externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria, el Estatuto orgánico del sistema financiero (decreto 663 de 1993), la ley 190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes para la apertura de cuentas corrientes, cuentas de ahorros, Certificado de Depósito a Término, Depósito a Término y encargos fiduciarios; así como para el pago de cánones, abonos extraordinarios, cancelación de los créditos y demás operaciones activas que se otorguen. Los recursos con los que realizó operaciones a través de FONDO DE EMPLEADOS LAFRANCOL provienen de:

CONCEPTO	OBSERVACIÓN	CONCEPTO	OBSERVACIÓN
Ingresos Laborales	<input type="checkbox"/> _____	Herencia	<input type="checkbox"/> _____
Ejercicio de la actividad profesional	<input type="checkbox"/> _____	Venta muebles/immuebles	<input type="checkbox"/> _____
Prima Legal	<input type="checkbox"/> _____	Rentas de capital	<input type="checkbox"/> _____
Bono Laboral	<input type="checkbox"/> _____	Traslado de CDT otra entidad	<input type="checkbox"/> _____
Liquidación Empresa	<input type="checkbox"/> _____	Crédito con Entidad Financiera	<input type="checkbox"/> _____
Pago de Indemizaciones	<input type="checkbox"/> _____	Otro (especifique cuál)	<input type="checkbox"/> _____

Declaro que esta fuente de fondos en ningún caso involucra actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todos los casos son fondos propios y, por lo tanto, en ningún caso he prestado mi nombre para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones a nombre mío.

Tengo conocimiento de las normas legales concordantes para apertura y manejo de negocios fiduciarios.

Autorizo expresamente a FONDO DE EMPLEADOS LAFRANCOL para que sin previa notificación judicial o extrajudicial dicha información sea incluida en cualquier base de datos que para el efecto se constituya.

La información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio.

Autorizo saldar las cuentas y depósitos que mantenga en esta institución, en el caso de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a FELAFRANCOL de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiera proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

Firma del Depositante