

PROCEDENCIA DE FONDOS

Yo, _____, con CC CE Otro:

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. Declaro que los recursos financieros que permiten realizar la presente transacción con FELAFRANCOL provienen de:

Por favor relacione el concepto que origina los recursos del dinero consignado en esta transacción

CONCEPTO	OBSERVACIÓN	CONCEPTO	Tipo	OBSERVACIÓN
Ingresos laborales		Herencia		
Ejercicio de la actividad profesional		Venta de muebles /Inmuebles		
Bono y/o prima laboral		Arrendamientos		
Liquidación de empresa		Traslado de CDT de otro entidad		
Pago de indemnización con aseguradora		Crédito con otra entidad		
Otro concepto	Qual:			

Declaro que la fuente que origina el dinero para la presente transacción, en ningún caso involucra actividades ilícitas propias o de terceras personas y en todos los casos asumo el dinero como propios y, por lo tanto, que en ningún caso he prestado mi nombre para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones a nombre mío.

Autorizo expresamente al 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.

Declaro que no he sido sancionado o investigado por delitos de lavado de activos o de financiación de terrorismo, ni de proliferación de armas para destrucción masiva. No he sido objeto de sanciones administrativas ni penales. No tengo investigaciones administrativas o penales en curso.

La información aquí suministrada corresponde a la realidad y autorizo a FELAFRANCOL para verificarla por cualquier medio.

Detalle de la transacción:

Salario o ingreso del asociado: \$ _____

Por favor relacione el concepto de la transacción que desea realizar

CONCEPTO	Monto transferido	CONCEPTO	Monto transferido
Cancelación y /o abono de crédito	\$	Abono al ahorro voluntario	\$
Aperturar CDAT	\$	Otra transacción	\$
Detalle:			

Firma del Depositante

Espacio exclusivo para FELAFRANCOL

Firma del Oficial de cumplimiento

Fecha: