

SARLAFT – DECLARACIÓN 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 en cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No. 10 de 2020 SuperSolidaria y demás normas legales concordantes.

1. Los recursos que manejo o mis recursos propios provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, Profesión, actividad, negocio, etc.) – No colocar genéricos como, por ejemplo: comerciante).

_____ Lo anterior respecto a las transacciones realizadas el día _____ por valor de \$_____

2. Los ingresos adicionales que tengo provienen de:

3. El capital suministrado por Ustedes será utilizado para los siguientes destinos:

4. 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.

5. 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.

6. Autorizo a saldar las obligaciones o depósitos con esta cooperativa, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a LABCOOPE de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación de este.

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: _____

C.C. _____

Huella Índice Derecho

