



DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Señores
Febanc
Medellín

Asunto: Declaración de Origen de Fondos

Respetados Señores:

Yo, _____, identificado con cédula de ciudadanía N° _____ expedida en _____, en mi propio nombre como persona natural, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos:

Los recursos objeto de esta transacción, provienen de (describa el origen de los dineros según se trate, producto de alguna actividad laboral, venta, utilidades, etc):

Así mismo, declaro que los recursos objeto de esta transacción, no provienen de ninguna actividad ilícita de las tipificadas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Igualmente manifiesto que no permitiré que terceros utilicen mi nombre ni mis cuentas para canalizar fondos provenientes de actividades ilícitas de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni se efectuarán transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

INFORMACIÓN DE LA TRANSACCIÓN	
Fecha de la Transacción	
Monto	
Destinación	<input type="checkbox"/> Constitución de CDAT <input type="checkbox"/> Depósito Ahorro Ordinario <input type="checkbox"/> Pago Obligación <input type="checkbox"/> Otro ¿Cuál? _____

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

Atentamente.

Firma: _____
C.C. _____
Dirección de Residencia: _____
Teléfono: _____ Ciudad: _____

