



DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

Yo _____, identificado con el documento de identidad N°. _____ expedido en _____, obrando en nombre propio y/o representación legal de _____ con documento _____, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondo a COOPTRAISS, con el propósito que se dé cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No. 04 de 2017 expedida por la Superintendencia de Economía Solidaria, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), el Decreto 2555 de 2010, la Ley 190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes que:

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).

2. Si posee ingresos adicionales, especifique su origen:

3. 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.

4. Manifiesto que 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.

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

6. Me comprometo a actualizar o confirmar mi información al menos una vez al año o cada vez que un producto o servicio lo amerite.

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.
CÉDULA.**



Huella