

	DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS	ANEXO No.3
		Página 1 de 1

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

CIUDAD	FECHA		

En cumplimiento a lo establecido en la circular externa No. 04 del 2017 emitida por la Superintendencia de Economía solidaria, en la cual se establece el SARLAFT para las Cooperativas por favor diligenciar la siguiente declaración:

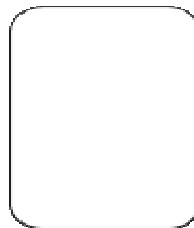
Yo, _____ identificado (a) con cedula de ciudadanía No. _____, persona plenamente capaz, en uso de mis facultades me permito hacer la presente declaración de origen y procedencia de fondos a **COOMUCOP**.

1. Indique el valor de la transacción _____
2. Forma de pago: Efectivo () cheque () Transferencia () Tipo Moneda: NACIONAL
3. Seleccione el propósito o motivo de la consignación o transferencia
 Pago total del crédito () Abono a crédito () Otro () Cual _____
4. Declaro que los recursos depositados, entregados o transferidos a **COOMUCOP** provienen o han sido obtenidos de la siguiente forma:

DESCRIBA		

5. Declaro que estos recursos, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código penal colombiano, ni actué en nombre de terceros, ni permitiré que personas en mi nombre o el de terceros vinculen o efectúen actividades relacionadas con el delito de lavado de activos o a la financiación del terrorismo.
6. Declaro que soy titular y propietarios real del dinero con los cuales se realiza la transacción con la Cooperativa.
7. Eximo a **COOMUCOP** de toda la responsabilidad que se derive de mi comportamiento, o el que se ocasione por la información falsa o errónea suministrada en la presente declaración y en los documentos que respaldan o soporten mis afirmaciones.

En constancia de haber leído lo descrito, firmo el presente documento:



FIRMA _____

Huella

CEDULA DE CIUDADANIA N. _____