

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, _____ identificado con Cédula de Ciudadanía No. _____ expedida en _____ obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos al Fondo de Empleados de COOPIDROGAS "FECOPI", con el propósito que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 007 de 1996 expedida por Superintendencia Bancaria, al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes para apertura y manejo de Cuentas corrientes, Cuentas de Ahorro, Certificados de Depósito a Término y Certificados de Ahorro a Término.

1. Los recursos que entrego en depósito provienen de las siguientes fuentes:

2. Declaro que los recursos que entregué no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de 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.
4. Autorizó a saldar las cuentas y depósitos que mantenga en esta institución, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a la Entidad 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.

Fecha: _____ Firma: _____