



DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

Yo _____ identificado (a) con C.C. Nro. _____, persona plenamente capaz, en uso de mis facultades me permito hacer la presente declaración de origen de fondos a COOPERAEL, con el propósito de dar cumplimiento a las normas relacionadas con Administración del Riesgo del Lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), en especial con lo establecido en la C.E. 004 de 2017, expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

1. Declaro que los recursos con los cuales realizo las transacciones en COOPERAEL han sido obtenidos de la siguientes forma:

2. Como constancia de la operación que realizo, anexo soportes de: _____

3. Declaro que mis ingresos, recursos y patrimonio, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, ni actúo 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 la financiación del terrorismo.

4. Declaro que soy el titular y propietario real del dinero con los cuales se realizara la operación con COOPERAEL.

5. De la misma forma declaro, que no permitiré que mi nombre, sea utilizado para realizar operaciones de lavado de activos o de financiación del terrorismo, ni que utilizaré los dineros girados por COOPERAEL para la materialización de actividades delictivas contempladas en el código penal colombiano.

6. Eximo a COOPERAEL de toda 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, por lo cual responderé personalmente en los asuntos penales, civiles que se originen de mi proceder.

7. De igual forma, declaro que:

- a. NO he sido sancionado o investigado por delitos de lavado de activos o de financiación al terrorismo;
- b. NO he sido objeto de algún tipo de sanción administrativa o penal;
- c. NO tengo ninguna investigación administrativa o penal en curso.

Dada en _____ a los _____ días del mes de _____ de _____.

FIRMA