

 CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA COLOMBIANA NIT 860.533.452-3	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ISO 9001:2015 DECRETO1072 SARLAFT	CODIGO FORMATO: PA.PC.F.01  VERSION FORMATO: 7  FECHA DE VERSION DE FORMATO (D-M-A): 18/06/2018
	FORMATO DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS	

En cumplimiento de lo establecido en la circular Externa 04 de 2017, emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria, en la cual se establece el SARLAFT para los Fondos de Empleados, por favor diligenciar siguiente declaración.

Ciudad	Año	Mes	Día

Punto de Atención	
-------------------	--

Tipo de Operación

Depósito

CHEQUE	EFFECTIVO	TRANSFERENCIA	No. Cheque	VALOR

**DETALLE DE LA OPERACIÓN**

APERTURA CDAT	
ABONO A CREDITO	
AHORRO A LA VISTA	
AHORRO CONTRACTUAL	

<b>Destinatario de la Operación</b>	
NOMBRE.	
IDENTIFICACION	
DIRECCION	
<b>Persona Que Ordena la Operación</b>	
NOMBRE.	
IDENTIFICACION	
DIRECCION	
<b>Persona Que Realiza la Operación</b>	
NOMBRE.	
IDENTIFICACION	
DIRECCION	

DECLARO QUE LOS RECURSOS DEPOSITADOS, ENTREGADO O TRANSFERIDOS AL FONDO DE EMPLEADOS, PARA ESTA TRANSACCIÓN, PROVIENEN O HAN SIDO OBTENIDOS, DE LA SIGUEINTE FORMA:

--

- Declaro que estos recursos, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código penal Colombiano, ni actué en el nombre de terceros, no permitiré que personas en mi nombre o el de terceros vinculen o efectúen actividades relacionados con el delito de lavado de activos la financiación de terrorismo.
- Declaro que soy el titular y propietario real del dinero con las cuales se realiza la transacción con el fondo de Empleados.
- Eximo a CORPECOL de toda responsabilidad que se derive de mi comportamiento, o el que se ocasioné por la información falsa o errónea suministrado en la presente declaración y los documentos que respaldan o soportan mis afirmaciones.

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

FIRMA DE QUIEN ORDENA LA OPERACIÓN

--

HUELLA