

	FORMATO	Código: FO-CN-02
	DEPOSITO PARA APERTURA DE CDAT	Versión: 2
		Fecha: 22/01/2024
		Página: 1 de 2

Ciudad: _____

Fecha: _____

Señores
FONDEBUCANERO
 Cali

Por medio de la presente, adjunto soporte de consignación bancaria realizada el día _____, por valor de \$ _____ desde el banco _____ para apertura del CDAT:

Monto: \$ _____

Plazo (en días): _____

Tasa de interés E.A: _____


DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, persona plenamente capaz, en uso de mis facultades y bajo la gravedad de juramento y actuando en nombre propio realizo la presente declaración de origen de fondos al **Fondo de Empleados de Pollos Bucanero "FONDEBUCANERO"**, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a las normas relacionadas con la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT.

1. Declaro que los recursos depositados o transferidos al Fondo de Empleados de Pollos Bucanero, provienen o han sido obtenidos del desarrollo de mi actividad económica, en caso de que los recursos arriba mencionados provengan de fuentes distintas, especifique dicha fuente:

_____.

2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, ni actuó 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.

	FORMATO	Código: FO-CN-02
	DEPOSITO PARA APERTURA DE CDAT	Versión: 2
		Fecha: 22/01/2024
		Página: 2 de 2

3. Declaro que soy el titular y propietario real del dinero con los cuales se realizara la operación con el Fondo de Empleados de Pollos Bucanero “**FONDEBUCANERO**”.

4. Eximo al **Fondo de Empleados de Pollos Bucanero “FONDEBUCANERO”**, de toda responsabilidad que se derive del 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.

5. Autorizo al **Fondo de Empleados de Pollos Bucanero “FONDEBUCANERO”**, para que verifique y realice las consultas que estime necesarias con el propósito de confirmar la información registrada en este formulario.

6. Los recursos que utilizo para realizar los pagos e inversiones en el **Fondo de Empleados de Pollos Bucanero “FONDEBUCANERO”**, tienen procedencia lícita y están soportados con el desarrollo de actividades legítimas.

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.

8. Estoy informado de mi obligación de actualizar anualmente la información que solicite la entidad por cada producto o servicio que utilice, suministrando la información documental exigida por el **Fondo de Empleados de Pollos Bucanero “FONDEBUCANERO”**, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

Firma: _____

Nombre: _____

Cédula: _____

Teléfono: _____