

FORMATO DE DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

Señores
FONDO DE EMPLEADOS DE BIENESTAR, AHORRO Y CRÉDITO
FONEBAC

Apreciados Señores;

Yo _____ identificado(a) con cedula de ciudadanía número _____ expedida en _____, obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de orígenes de fondos y/o bienes al FONDO DE EMPLEADOS FONEBAC, de conformidad con las normas establecidas por las autoridades para los asociados de las Entidades Solidarias:

- A. El origen de los dineros que deposito en la cuenta a nombre del Fondo de Empleados de bienestar, ahorro y crédito FONEBAC y demás operaciones que tramito, proceden del giro ordinario de actividades lícitas.
- B. Declaro que no admitiré que terceros efectúen depósitos a mi nombre con Fondos provenientes de actividades ilícitas y no efectuare transacciones destinadas a dichas actividades.

Firma

CC.

FECHA _____

Vo.Bo Gerencia.