



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

En cumplimiento a 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 diligencie la siguiente declaración:

Ciudad	Fecha		
	DIA	MES	AÑO

Yo, _____ identificado (a) con cedula de ciudadanía Nro. _____, persona plenamente capaz, en uso de mis facultades me permito hacer la presente declaración de origen y procedencia de fondos a **FEIGAC**:

1. Indique el valor de la transacción \$ _____
2. Forma de Pago: Efectivo [] Cheque [] Transferencia []
3. Seleccione el propósito o motivo de la consignación o transferencia:

Pago total de crédito

☐

Abono a crédito

☐

4. Declaro que los recursos depositados, entregados o transferidos al FEIGAC, para esta transacción provienen o han sido obtenidos de la siguiente forma:

Describe

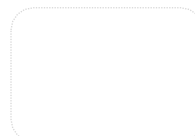
5. Declaro que estos recursos, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, ni actuó en nombre de terceros, ni permitiré que personas en mi nombre o el de terceros vinculen o efectúen actividades relacionadas con el delito de lavado de activos o la financiación del terrorismo.
6. Declaro que soy el titular y propietario real del dinero con los cuales se realiza la transacción con el FEIGAC.
7. Eximo a **FEIGAC** 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.

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

FIRMA

Nombre: _____

No cedula _____



Huella índice derecho