



DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y DE ACTIVIDADES LICITAS EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS

(Favor diligenciar con tinta negra sin tachones ni enmendaduras
los espacios que no apliquen registrar N/A o anularlos)

Fecha: DD MM AA

Yo, _____ ; identificado con cédula de ciudadanía o tarjeta número _____ expedida en _____ , obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente u origen de fondos a **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODELCO**, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la Circular Externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria, el Estatuto orgánico del sistema financiero (Decreto 663 de 1993), la ley 190 de 1996 "Estatuto Anticorrupción", Circular Externa 0014 de 2000, y al Capítulo XI INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, Y MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO Circular Básica Jurídica de 2020 de la Superintendencia de la Economía Solidaria y en relación con la Circular Externa No. 006 de 2014 de la Supersolidaria y las demás normas concordantes para la apertura y manejo de: Cuentas de Ahorro, Certificados de Depósito a Término Fijo.

- 1 Para que la Cooperativa pueda asentar contable y Financieramente los recursos que entrego en depósito, traslados y pago de crédito provienen de las siguientes fuentes (Detallar de donde obtuvo los recursos, e indicar su ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc. Además, debe ANEXAR SOPORTES DEL ORIGEN):

Valor de transacción:		Tipo de Operación: Retiro Traslado Ahorro Cartera			
Moneda		Número de cuenta			
Actividad económica		Oficina			
Anexa soporte	Si No	Persona	Natural	Jurídica	

- 2 Si posee ingresos adicionales, especifique.

--

- 3 Declaro que los recursos que entregué no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código Penal de Colombia o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
- 4 No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal de Colombia o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades a favor de personas relacionadas con las mismas.

De igual manera autorizo a **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODELCO** para consultar y reportar información a Centrales de Riesgo y demás entes de control.

El asociado se obliga con **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODELCO**, a actualizar anualmente toda la información.

El incumplimiento de esta obligación faculta a **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CODELCO**, a dar por terminado las relaciones con el asociado.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento y en constancia firmo:

Nombre completo			
Número de documento		Teléfono	
Correo electrónico		Anexa soporte	Si No

Huella Indice derecho

Firma

Uso exclusivo de CODELCO (confirmación telefónica)

Fecha: DD MM AA

Hora:

Funcionario que verifica

Concepto Oficial de Cumplimiento