



**Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos
y de la Financiación del Terrorismo
SARLAFT**

**Versión
1.0**
**Página 1
de 1**

FORMATO DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, _____ identificado (a) con c.c. _____ De _____
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, entregados o transferidos al Fondo de Empleados de Pollos Bucanero por valor de \$ _____ provienen o han sido obtenidos de la siguiente forma: _____
2. Declaro que estos recursos, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, ni actué en nombre de terceros, ni permitiré que personas en mi nombre o el de terceros vinculen o efectúen actividades relacionadas con el delito de
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 ó 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. Autorizó 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 lícitas.
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

Dada en _____ a los _____ días del mes de _____ de _____ .

**COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE
SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE**

FIRMA ASOCIADO


HUELLA