DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Fecha del Documento	5/10/2020		Versión	1
---------------------	-----------	--	----------------	---

FECHA			SEDE/TIENDA ASOCIADO
DD	MM	AAAA	

1. INFORMACIÓN DEL ASOCIADO

NOMBRE Y APELLIDOS			
TIPO DE DOCUMENTO	☐ CC ☐ CE ☐ NIT	NÚMERO DOCUMENTO	
OCUPACIÓN		CARGO:	
TELEFONO FIJO		CELULAR	
DIRECCIÓN		CIUDAD	
BARRIO		CORREO ELECTRONICO (personal):	

2. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE REALIZA EL PAGO (Aplica si es diferente al asociado)

NOMBRE Y APELLIDO			
TIPO DE DOCUMENTO	☐ CC ☐ CE ☐ NIT	NÚMERO DOCUMENTO	
CELULAR			

3. INFORMACIÓN DE LA TRANSACCIÓN

PRODUCTO DESTINO	☐ AHORRO ☐ CRÉDITO
VALOR TRANSACCIÓN	

4. DESCRIPCION DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO O AHORRO

5. DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

En mi calidad de asociado del Fondo de empleados del Grupo Flamingo (Forjando), declaro que: los recursos utilizados en la ejecución de la relación comercial, así como mis ingresos; provienen de actividades lícitas, y que no estoy incluido en los registros negativos en listados nacionales o internacionales asociados a Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo, ni incurro en las modalidades de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo contempladas en la ley y que en consecuencia, me obligo a responder al Fondo por todos los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia de cualquier aspecto relacionado con esta afirmación. Igualmente manifiesto que no existen investigaciones en curso, ni he sido sindicado, o condenado por ninguno de los delitos Fuente de Lavado de Activos y/o Financiación del terrorismo enunciados en la ley, y que mis bienes y negocios provienen de actividades lícitas.

Firma del Asociado	Documento del Asociado