



DECLARACIÓN JURADA ORIGEN DE FONDOS.

Yo, _____ mayor de edad,
con Documento Único de Identidad número (DUI): _____ de
profesión: _____ con domicilio en: _____

Municipio de: _____, Departamento de: _____.

bajo juramento por derecho propio, declaro que someto a cualquier verificación todos los actos que realice a través de cualquier operación que implique recepción, entrega o transferencia de fondos de cualquier tipo de depósitos, ahorros, inversión, pago de préstamos bajo cualquier modalidad, así mismo también me comprometo a cumplir con las condiciones Estatutarias, Contractuales, Reglamentarias y Políticas internas de CETYA DE R.L. y especialmente, a que:

a) Todos los valores que entregue o reciba provenientes de financiamiento o para depósito, en inversión o en garantía tendrán origen y un destino lícito, que de ninguna manera estarán relacionados al Lavado de Dinero y Activos, así como sus delitos conexos y con el cultivo, producción, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias, estupefacientes o psicotrópicas, así como tampoco de fondos, bienes o derechos relativos a ellos que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas, ni admitiré que terceros efectúen depósitos en cuentas a mi cargo con fondos provenientes de las actividades antes indicadas, permitiendo cualquier procedimiento de investigación por parte de CETYA DE R.L., o autoridades correspondientes.

b) No permitiré el resguardo de dinero de terceras personas en mis cuentas con CETYA de R.L., y declaro bajo juramento que todas las transacciones serán con base a mi actividad económica declarada, siendo yo el beneficiario final de las cuentas, permitiendo cualquier procedimiento de investigación por parte de CETYA DE R.L., para comprobar el origen de los fondos depositados.

Origen o procedencia de los fondos: _____

Movimiento o volumen de los fondos a depositar mensualmente: _____

Propósito de la cuenta: Ahorro Préstamo Depósito a Plazo fijo: Seguros

Realizara abonos utilizando bancos extranjeros: SI NO País _____

c) Me comprometo a proporcionar cualquier información financiera o mercantil, de posesión o tenencia de bienes muebles e inmuebles, constancia de sueldos, estados de cuentas o ingresos que justifiquen la procedencia de los fondos que depositaré en mi relación contractual con CETYA de R.L. Así mismo eximo a la Cooperativa de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo.

Firmada en _____ a los _____ días del mes de _____ de _____

Firma: _____ Código de asociado: _____