

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, _____, identificado con la Cédula de Identidad N° _____ obrando en nombre propio y de manera voluntaria dando fe de la legitimidad de la fuente de donde provienen los fondos que ingreso a Cedel Casa de Bolsa C.A., y con el propósito de contribuir al combate de delitos provenientes de actividades ilícitas. Declaro que:

1. Los recursos que entregue en depósito, provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.):

2. Declaro que los recursos que entregue no provienen de ninguna actividad ilícita.
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas, ni efectuare transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.
4. Eximo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento y/o de los anexos; o de la violación de los mismos.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente documento a los _____ días del mes de _____ de 2_____ en la ciudad de _____.

Firma Cliente