Banco Bolivariano

Declaración de origen lícito de recursos - Organizaciones Políticas

Ciudad y Fecha: Oficina:

INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE REALIZA LA TRANSACCIÓN

☐ Titular ☐ Tercero

Nombres y Apellidos / Razón Social de quien realiza la transacción ☐ Cédula ☐ Pasaporte ☐ RUC

Nombre del representante Legal ☐ Cédula ☐ Pasaporte ☐ RUC

Relación con el Titular de la cuenta (Únicamente para terceros) ☐ Firma Autorizada ☐ Laboral ☐ Comercial ☐ Familiar ☐ Otra (Especifique)

¿Es Cliente del Banco? (Únicamente para terceros) ☐ Si ☐ No

Dirección: Calle Principal No. Casa Calle Secundaria

Provincia Ciudad Teléfono Domicilio Teléfono Oficina Celular E-mail

Actividad económica del Titular de la cuenta (si es tercero y conoce la actividad llene este campo)

IDENTIFICACIÓN DE LA TRANSACCIÓN

Tipo de transacción	Seleccione con una X	Moneda	Detallar Valor USD	No. Cuenta a la que se acredita el valor
Depósito en efectivo	☐			
Depósito en cheque	☐			
Transferencia	☐			

DECLARACIÓN DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS

Los fondos de la presente transacción provienen de

Los fondos de la presente transacción serán utilizados en

El Titular/Tercero, según corresponda, declara que los fondos de esta transacción son lícitos, no provienen de/ni serán destinados a ninguna actividad ilegal o delictiva. El cliente no consentirá que se efectúen depósitos o transferencias a su cuenta, provenientes de estas actividades. Expresamente autoriza al banco, realizar las verificaciones y debida diligencia correspondientes e informar de manera inmediata y documentada a la autoridad competente en casos de investigación o cuando se detectaren transacciones inusuales e injustificadas, por lo que no ejercerá ningún reclamo o acción judicial. El cliente deja constancia que la información proporcionada es correcta.

Firma

Cliente o Persona que realiza la transacción y completa el formulario

Firma y Sello del Banco