



FONDO DE EMPLEADOS OLÍMPICA

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDO

Código: DOF VS: 02-
FA14/09/2021

Yo _____ identificado(a) con cedula de ciudadanía No _____
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 a **FONDOLÍMPICA**, 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 a **FONDOLÍMPICA** por valor de \$ _____
proviene(n) o han sido obtenidos de la siguiente forma:

- Fecha de la operación: _____
- **Seleccione el propósito o motivo de la consignación o transferencia:**

Pago Total de Crédito **Abono a Crédito** **Apertura CDAT**

- **Forma de Pago:** Efectivo Cheque Transferencia

2. **ANEXOS:**

Soporte de Transferencia y/o Consignación Constancia procedencia del dinero

3. Obtiene otros ingresos: SI NO **Especifique:** _____

4. Declaro que estos recursos, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, ni actúo en nombre de terceros, ni permitiré que personas en mi nombre o el de terceros vinculen o efectúen actividades relacionadas con el delito de lavado de activos o la financiación del terrorismo.
5. Declaro que soy el titular y propietario real del dinero con los cuales se realizara la operación con el Fondo de empleados Olímpica S.A.
6. Eximo a **FONDOLÍMPICA** de toda responsabilidad que se derive del comportamiento, o el que se ocasione por la información falsa o 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.
7. Autorizo a **FONDOLÍMPICA**, para que verifique y gestione las consultas que estime necesarias con el propósito de confirmar la información registrada en este formulario.
8. 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. Tengo conocimiento de mi deber de actualizar anualmente la información que solicite la entidad por cada producto o servicio que utilice, aportando la documentación requerida por **FONDOLÍMPICA** para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

Para constancia se firma en la ciudad de _____ a los _____ días del mes _____ Año _____

Datos de Contacto:

Teléfono y/o celular: _____

Email: _____

FIRMA: _____

NOMBRE DEL ASOCIADO: _____

CÉDULA: _____

HUELLA