

## FUENTE DE RIQUEZA Y ORIGEN DE LOS FONDOS – PERSONA NATURAL

(No se aceptan documentos con tachaduras o enmiendas)

### FUENTE DE RIQUEZA Y ORIGEN DE LOS FONDOS

Fuente de Riqueza (indique la procedencia del resto de su patrimonio): \_\_\_\_\_

*Ejemplo: fruto de los ahorros generados en mi trabajo, herencia familiar, venta de una propiedad, entre otros.*

Yo (Nosotros), \_\_\_\_\_ declaro (declaramos) por el presente, que la cantidad total US\$/ EUR \_\_\_\_\_ a ser depositada en la cuenta No. \_\_\_\_\_, representa fondos obtenidos por mí mismo (nosotros) y procede de: \_\_\_\_\_

*Ejemplo: fruto de los ahorros generados en mi trabajo, pensión de retiro, herencia familiar, venta de una propiedad, entre otros.*

Nombre del banco donde vendrán los fondos para la apertura: \_\_\_\_\_

¿Procede de una cuenta propia o cuenta de un tercero?:  Cuenta propia  Cuenta de tercero

Indique el nombre del tercero (si aplica): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Titular  
C.I:

\_\_\_\_\_  
Cotitular 1  
C.I:

\_\_\_\_\_  
Cotitular 2  
C.I:

\_\_\_\_\_  
Cotitular 3  
C.I:

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma Oficial de Cumplimiento: \_\_\_\_\_