

FUENTE DE RIQUEZA Y ORIGEN DE LOS FONDOS – PERSONA JURÍDICA

(No se aceptan documentos con tachaduras o enmiendas)

FUENTE DE RIQUEZA Y ORIGEN DE LOS FONDOS

Fuente de Riqueza (indique la procedencia del patrimonio de los accionistas de la empresa): _____

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

Yo (Nosotros), _____ como representante(s) de la empresa
_____ declaro (declaramos) por el presente que la cantidad total US\$/EUR _____
a ser depositada en la cuenta No. _____, representa fondos obtenidos por la empresa y procede de:

Ejemplo: ahorros de ganancias obtenidas de la empresa, recepción de pagos de clientes, venta de activos, 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): _____

Firmante 1

C.I:

Firmante 2

C.I:

Firmante 3

C.I:

Firmante 4

C.I:

Fecha: _____

Firma Oficial de Cumplimiento: _____