

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE LICITUD DE FONDOS

Lugar y fecha _____
AAAA - MM - DD

Datos de la compañía

Razón Social _____ RUC _____

Actividad Económica _____

Persona que realiza la transacción

Nombres completos _____

Documento de Identidad Cédula Pasaporte _____ Sexo Masculino Femenino

Lugar y fecha de nacimiento _____ Contacto _____
AAAA - MM - DD

Transacciones

1. Valor	Moneda	Fecha
Forma de pago: Los fondos de esta transacción provienen de:		
2. Valor	Moneda	Fecha
Forma de pago: Los fondos de esta transacción provienen de:		
3. Valor	Moneda	Fecha
Forma de pago: Los fondos de esta transacción provienen de:		
4. Valor	Moneda	Fecha
Forma de pago: Los fondos de esta transacción provienen de:		
5. Valor	Moneda	Fecha
Forma de pago: Los fondos de esta transacción provienen de:		

Declaro que el origen de los fondos entregados son lícitos y consecuentemente no provienen de ninguna actividad ilegal o ilícita, tipificadas en la ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Autorizo a la institución a realizar el análisis y verificaciones que consideren pertinentes e informar de manera inmediata y documentada a la autoridad competente en casos de investigación o cuando se detectare inusualidades. Garantizo la veracidad de la información proporcionada y renuncio a ejecutar cualquier pretensión tanto en el ámbito civil como penal por estos hechos, acogiéndome a sanciones que por información falsa establezcan las leyes ecuatorianas.

PERSONA QUE REALIZA LA TRANSACCIÓN

Firma _____

Nombre _____

C.I. _____

PERSONA QUE RECIBE LA INFORMACIÓN

Firma _____

Nombre _____

C.I. _____