

**DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS
POR SOYCOOP**

Yo, _____ identificado con el documento de identidad No. _____ obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto realizado la siguiente declaración de origen de mis fondos a la Cooperativa de ahorro y crédito SOYCOOP con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 014 de 2001 expedida por la Superintendencia de Economía Solidaria y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190 de 1995 "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes para cuentas de ahorro y certificados de ahorros a término.

1. Los recursos que entregué en depósito provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, _____ oficio, _____ profesión, _____ actividad, _____ negocio etc.): _____

2. Declaro que los recursos que entregué no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

3. Manifiesto que no admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

4. Autorizo a la Cooperativa a saldar las cuentas y depósitos que mantenga en esta entidad, en el caso de infracción de cualquiera de las obligaciones señaladas en los entidad, en el caso de infracción de las obligaciones señaladas en los numerales anteriores de este documento, así como por la información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento e igualmente por no actualizar anualmente la información aquí solicitada, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad derivada de estos hechos.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento a los _____ días del mes de _____ año _____ en la ciudad de _____.

Firma del solicitante _____

Huella

CC. _____

Anexo No. 04

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOYCOOP

DECLARACION DE OPERACIONES EN EFECTIVO SUPERIORES A \$10.000.000

FECHA: _____

PERSONA INVOLUCRADA EN LA TRANSACCION

APELLIDOS NOMBRES: _____

C.C. o Nit. _____

PRODUCTO AHORROS: _____ NÚMERO _____

PRODUCTO CREDITO: _____ NÚMERO PAGARE: _____

PRODUCTO CONVENIO: _____ CUAL: _____

ACTIVIDAD ECONOMICA _____

INGRESOS MENSUALES: _____

DIRECCION RESIDENCIA: _____

DIRECCIÓN LABORAL: _____

TELEFONO FIJO: _____ CELULAR: _____

MONTO DE LA OPERACIÓN: _____

MEDIO DE LA OPERACIÓN

EFECTIVO _____ VALOR \$ _____

ELABORO: _____

Firma de Quién realiza la transacción