



**COOTRAEMSA LTDA.**

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE EMSA

NIT. 810.004.528 - 3

**FORMATO DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS**

	<b>Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT</b>	<b>Versión 1.0</b>
		<b>Página 1 de 1</b>

Yo, \_\_\_\_\_ identificado (a) con c.c. \_\_\_\_\_ 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 la Cooperativa **COOTRAEMSA LTDA**, 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 **COOTRAEMSA LTDA**, por valor de \$ \_\_\_\_\_ provienen o han sido obtenidos de la siguiente forma **INGRESOS RECIBIDOS COMO**
2. Declaro que estos recursos, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, ni actué en nombre de terceros, ni permitiré que personas en mi nombre o el de terceros vinculen o efectúen actividades relacionadas con el delito
3. Declaro que soy el titular y propietario real del dinero con los cuales se realizara la operación con **COOTRAEMSA LTDA**
4. Eximo a COOTRAEMSA LTDA, de toda responsabilidad que se derive del comportamiento o el que se ocasione por la información falsa ó 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.
5. Autorizó a COOTRAEMSA LTDA para que verifique y realice las consultas que estime necesarias con el propósito de confirmar la
6. Los recursos que utilizo para realizar los pagos e inversiones en **COOTRAEMSA LTDA** tienen procedencia lícita y están soportados con el desarrollo de actividades legítimas.
7. 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. Estoy informado de mi obligación de actualizar anualmente la información que solicite la entidad por cada producto o servicio que utilice, suministrando la información documental exigida por COOTRAEMSA LTDA para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

Dada en Manizales a los        días mes de        DE 2.       

**FIRMA Y HUELLA**

COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE

<hr/>	
-------	--

FIRMA