

DECLARACION DE ORIGEN DE LICITUD DE FONDOS

(Resolución JB-2013-2453)

Sucursal: _____
Usuario: _____

1.- TITULAR/BENEFICIARIO _____

2.- AUTORIZADO TERCEROS _____

Fecha: _____
Titular: _____
Cédula/RUC: _____
Dirección: _____
Ciudad: _____
Cuenta/Operación: _____

Institución: BANCO CAPITAL

Teléfono: _____
Val.Tran: \$ _____
Val.Acum: \$ _____

=====

2.- Llenar en caso de que un tercero realice la transacción

Nombre Persona Autorizada: _____
No. Identificación: _____ Teléfonos: _____
Relación o Parentesco con el Titular: _____

=====

1 o 2.- Los fondos de esta transacción provienen de: _____

Y se destinarán a: _____

Declaro expresa e irrevocablemente que los datos consignados en el presente documento son fidedignos. Así mismo que los fondos entregados a la institución tienen origen y destino lícito y permitido por las leyes de Ecuador. Faculto a la institución a proceder con la comprobación de esta declaración; para el efecto podrá efectuar todas las indagaciones que considere necesarias, por los medios que considere convenientes. Eximo a la institución de toda responsabilidad, inclusive a terceros, si esta declaración fuese falsa.

CLIENTE O PERSONA QUE
REALIZA LA TRANSACCION

REVISADO CAJAS/FUNCIONARIO
QUE RECEPTA LA INFORMACION