I. DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE RECURSOS Y FONDOS

Yo_____identificado con la cédula de ciudadanía No._____ expedida en _____, obrando en nombre propio y con el propósito que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero / Decreto 663 de 1993, la Ley 190 de 1995 y demás normas que las modifiquen o sustituyan.

1. Declaro bajo mi responsabilidad que la información consignada en este formato es veraz, y podrá ser confirmada por el Fondo de Empleados Praxair Colombia, y me comprometo a actualizar anualmente y a entregar los documentos soporte requeridos.

2. Declaro que el origen de los recursos entregados al Fondo de Empleados Praxair Colombia con destino a _____, por valor de $_____ fueron obtenidos de _____

3. Declaro que conozco las normas relacionadas con el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – SARLAFT que les doy cumplimiento a las mismas.

4. Declaro que los recursos entregados al Fondo de Empleados Praxair Colombia no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

5. Declaro que no admitiré que terceros entreguen en mi nombre fondos y, bienes y/o servicios, provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuare transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con la misma.

6. Declaro que el origen de mis los recursos y demás activos proceden del giro ordinario de actividades licitas.”

II. AUTORIZACION

Autorizó al Fondo de Empleados Praxair Colombia, proceda de acuerdo con la ley y los estatutos en caso de que se presente infracción de cualquiera de las disposiciones definidas en los mismos, eximiendo a Fondo de Empleados Praxair Colombia de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo proporcione.

Firma _____
c.c.

Huella índice derecho