



DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS

Fecha

Datos del Titular

Nombre y Apellido/Razón Social:		Documento de Identidad:		
Dirección:		Teléfonos:		
Profesión u Ocupación:		Actividad Económica:		
Datos de la Cuenta			Monto de la Operación	
Tipo de Cuenta		N° de cuenta	Tipo	
Ahorro	Corriente	Otra	Depósito	Retiro

Datos de la Persona que realiza la Transacción (en caso de no ser el titular de la cuenta)

Nombre y Apellido:		Documento de Identidad:	
Dirección:		Teléfonos:	
Profesión u Ocupación:		Actividad Económica:	

Origen y Destino de los Fondos

Monto en Bs.:	Monto en Divisa:	\$	€	Otra
---------------	------------------	----	---	------

Yo,	Portador del Documento de Identidad:
-----	--------------------------------------

Declaro que los fondos en Bolívares (), en Divisas (), objeto de ésta operación son lícitos, producto de :

El destino de estos fondos será para:

Asimismo, declaro y certifico que los datos aportados en la presente declaración, son ciertos de conformidad con lo dispuesto en la Debida Diligencia para el conocimiento del Cliente, artículo 46, de la Resolución N° 010-25 contentiva de "Normas relativas a la administración y supervisión de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), aplicables a las Instituciones del Sector Bancario".

Firma de la persona que realiza la operación

Huella Dactilar