



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	Nº 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 Bolívars (), 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