

**FORMULARIO DE DECLARACION DE LICITUD DE FONDOS
PARA PRECANCELACIONES DE INVERSIONES CREDITICIAS**

Completar todos los campos en blanco

Ciudad y Fecha

INFORMACION DE LA PERSONA QUE REALIZA EL DEPOSITO O PAGO

Nombres y apellidos completos:

Número de cédula:

INFORMACION DEL PARTICIPE BENEFICIARIO DEL DEPOSITO O PAGO

Nombres y apellidos completos:

Número de cédula:

MONTO DEL DEPOSITO

Valor:

Valor en letras:

DECLARACION DE ORIGEN DE LOS FONDOS

Los fondos de esta transacción provienen de:

EL PARTICIPE DECLARA QUE LOS FONDOS EN ESTA TRANSACCIÓN SON LÍCITOS, NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILEGAL O DELICTIVA. EL PARTICIPE NO CONSENTIRÁ QUE SE EFECTUEN PAGOS PROVENIENTES DE ESTAS ACTIVIDADES. EXPRESAMENTE AUTORIZA A CANACIET FCPC A RELIZAR LAS VERIFICACIONES Y DEBIDA DILIGENCIA CORRESPONDIENTES E INFORMAR DE MANERA INMEDIATA Y DOCUMENTADA A LA AUTORIDAD COMPETENTE EN CASOS DE INVESTIGACIÓN O CUANDO SE DETECTAREN TRANSACCIONES INUSUALES E INJUSTIFICADAS, POR LO QUE NO EJERCERÁ NINGÚN RECLAMO O ACCIÓN JUDICIAL. EL PARTICIPE DEJA CONSTANCIA QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES CORRECTA.

PARA USO EXCLUSIVO DE CANACIET

Firma del partícipe

Sello y firma de quien recibe