FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE RECURSO EN OPERACIONES O TRANSACCIONES IGUALES O SUPERIORES A USD

C

$5,000.00

Ciudad

Fecha (dd/mm/aaaa)

1. **INFORMACIÓN BÁSICA (llenar en caso de ser persona natural y/o Representante Legal)**

Apellidos Nombres Tipo de identificación (marque una "x") Número de identificación Cédula o Ruc Pasaporte

1. **INFORMACIÓN BÁSICA (llenar solo en caso de ser persona jurídica)**

Razón Social RUC/IDENTIFICACIÓN Objeto Social Actividad económica Principal

1. **DIRECCIÓN DOMICILIARIA (llenar en caso de ser persona natural y/o Representante Legal)**

País de residencia: Provincia Cantón Parroquia Dirección domicilio Teléfono Domicilio Teléfono celular

1. **INFORMACIÓN DE LA TRANSACCIÓN**

Depósito a la

Depósito a Transferencias: Otro: Describa **X** Cuenta Depósito

Tipo de transacción:

vista

plazo

APERTURA DE CUENTA

Transferencia

Cod. Trans.

DEPSL

Monto de la

transacción (USD):

200.00



1. **DECLARACIÓN**
2. **De origen de fondos (marque con una "x" ):**

# Declaro que los fondos provienen de fuentes lícitas y permitidas por la ley

X

Los fondos provienen de: Descripción de dónde vienen los fondos, adjunto la documentación respectiva

1. **De destino de fondos (marque con una "x")**

# X Declaro que los recursos recibidos de la Cooperativa serán utilizados en actividades lícitas y permitidas por la ley.

Los fondos serán destinados para: Apertura de cuenta Descripción a donde se destinarán los fondos

# Declaro que la información que suministro es auténtica y veraz, por lo tanto, autorizo a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LIMITADA MIFEX a verificarla si así lo considera.

**Lugar y Fecha:** Quito,

**Cliente:**

**Cédula o Ruc:**