



# COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 16 DE JULIO LTDA.

## CUENTA BÁSICA

### FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE RECURSO

Ciudad	Fecha (dd/mm/aaaa)

#### I. INFORMACIÓN BÁSICA (llenar en caso de ser persona natural y/o Representante)

Apellidos	Nombres	Tipo de identificación (marque una "x")		Número de identificación
		Cédula <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>	
Ocupación	Actividad Económica	Estado civil		

#### II. DIRECCIÓN DOMICILIARIA

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

#### III. INFORMACIÓN DE LA TRANSACCIÓN

Tipo de transacción:	Depósito a la vista <input type="checkbox"/>	Depósito a plazo <input type="checkbox"/>	transferencias: <input type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/> Describe _____	Monto de la transacción (USD):	-----
Cuenta Básica #						

#### IV. DECLARACIÓN

##### De origen de fondos (marque con una "x" ):

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

Los fondos provienen de: \_\_\_\_\_

##### De destino de fondos (marque con una "x")

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

Los fondos serán destinados para: \_\_\_\_\_

Declaro que la información que suministro es auténtica y veraz, por lo tanto autorizo a la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 16 DE JULIO LTDA** a verificarla si así lo considera.

\_\_\_\_\_  
Firma del  
declarante/contraparte

\_\_\_\_\_  
Responsable / Empleado

\_\_\_\_\_  
Control Interno  
Oficial de Cumplimiento