

DECLARACIÓN JURADA SOBRE ORIGEN DE FONDOS

Señores:

COOPAC EL PROGRESO DEL COMERCIANTE

DE CARABAYLLO - MASCAPITAL

Presente. -

Yo, _____, identificado con
D.N.I N° _____ y con domicilio en
_____, declaro bajo
juramento que el dinero en efectivo por S/. _____ utilizado en
la(s)operaciones (es) de (servicio) _____ son de
origen lícito, y en general todo el dinero que movilizó a través de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito EL PROGRESO DEL COMERCIANTE DE CARABAYLLO - MASCAPITAL,
proviene de (actividad, negocio, ahorros, etc. Que explica la procedencia del dinero
utilizado)

En caso que la Cooperativa de Ahorro y Crédito EL PROGRESO DEL COMERCIANTE DE
CARABAYLLO, requiera más información, me comprometo a facilitarla.

Hago la presente declaración en honor a la verdad.

Carabayllo, ___ de _____ del 2023

FIRMA Y HUELLA DIGITAL

NOTA: Este modelo servirá para aquellos casos en que el socio (solo persona natural) debe sustentar la procedencia del dinero utilizado en la operación significativa y manifiesta que los orígenes de los fondos son de fuentes lícitas.

www.cacmascapital.com

 @cacmascapital  @cacmascapital  @cacmascapital  @cacmascapital