



Código: FBY DOF 001  
Versión No. 1  
Fecha Aprobación: 18/07/2017

## DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, \_\_\_\_\_ identificado (a) con C.C. Nro. \_\_\_\_\_, persona plenamente capaz, en uso de mis facultades me permito hacer la presente declaración de origen de fondos al **FONDO DE EMPLEADOS DE BAYER "FEBAY"**, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a las normas relacionadas con la Administración del Riesgo de Lavado de activos y la financiación del terrorismo SARLAFT:

1. Declaro que los recursos depositados, entregados o transferidos al **FONDO DE EMPLEADOS DE BAYER "FEBAY"** por valor de \$ \_\_\_\_\_, provienen o han sido obtenidos de la siguiente forma:

---

---

---

2. Declaro que estos recursos, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, ni actuó en nombre de terceros, ni permitiré que personas en mi nombre o el de terceros vinculen o efectúen actividades relacionadas con el delito de lavado de activos o la financiación del terrorismo.

3. Declaro que soy el titular y propietario real del dinero con los cuales se realizara la operación con el **FONDO DE EMPLEADOS DE BAYER "FEBAY"**.

4. Eximo al **FONDO DE EMPLEADOS DE BAYER "FEBAY"** de toda responsabilidad que se derive de mi comportamiento, o el que se ocasione por la información falsa ó errónea suministrada en la presente declaración y en los documentos que respaldan o soporten mis afirmaciones, por lo cual responderé personalmente en los asuntos penales, civiles que se originen de mi proceder.

5. De igual forma, declaro que:

- a. NO he sido sancionado o investigado por delitos de lavado de activos o de financiación al terrorismo;
- b. NO he sido objeto de algún tipo de sanción administrativa o penal;
- c. NO tengo ninguna investigación administrativa o penal en curso:

Dada en \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>FIRMA</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> <b>Huella Indice Derecho</b>
---	---