



FORMULARIO DE DECLARACION DE LICITUD DE FONDOS Y TRANSACCIONES

Fecha: _____

Agencia: _____

DATOS DEL CLIENTE DEL BIESS

Apellidos y Nombres completos:			Número de Cédula:
Dirección Calle Principal:	Número de Domicilio:	Calle Secundaria:	Ciudad:
Teléfonos Domicilio:	Celular:	Oficina:	
Actividad económica del cliente:	Declaro que: SI soy PEP * _____ NO soy PEP * _____		

DATOS DEL APODERADO (APLICA CON PODER):

Apellidos y Nombres completos:			Número de Cédula:
Dirección Calle Principal:	Número de Domicilio:	Calle Secundaria:	Ciudad:
Teléfono Domicilio:	Celular:	Oficina:	

Los fondos de esta transacción provienen de (Origen):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Venta de bienes inmuebles | <input type="checkbox"/> Venta de vehículos |
| <input type="checkbox"/> Certificado de depósito a plazo | <input type="checkbox"/> Préstamos de instituciones financieras |
| <input type="checkbox"/> Indemnizaciones o liquidaciones laborales | <input type="checkbox"/> Ahorros |
| <input type="checkbox"/> Recursos propios como adherente fiduciario | |
| <input type="checkbox"/> Recursos provenientes de actividades comerciales y de producción propias | |
| <input type="checkbox"/> Otros (Especifique): _____ | |

Los fondos de esta transacción serán utilizados en (Destino)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Abono al préstamo BIESS | <input type="checkbox"/> Remate |
| <input type="checkbox"/> Precancelación préstamo BIESS | <input type="checkbox"/> Renovación de préstamo BIESS |
| <input type="checkbox"/> Compra de inmueble o construcción de inmueble | |
| <input type="checkbox"/> Otro (Especifique): _____ | |

Monto de la transacción: USD _____

1. Declaro y me responsabilizo de que la información contenida en esta solicitud es correcta y verídica. Autorizo al BIESS para que pueda utilizar, transferir o entregar esta información a autoridades competentes, organismos de control y otras instituciones o personas jurídicas, legales o reglamentariamente facultadas.

2. Por otra parte, manifiesto que los bienes y valores registrados en este documento, tienen origen y destino lícito, y en especial declaro que no provienen ni provendrán de ninguna actividad relacionada con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupeficientes o psicotrópicas o lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal o ilícita, eximiendo al BIESS de la comprobación de esta declaración, sin perjuicio de lo cual los firmantes autorizan al BIESS para que efectúe todas las indagaciones que razonablemente considere oportuno realizar para comprobar el origen de tales bienes. En caso de que se inicien investigaciones sobre mi persona, relacionadas con las actividades antes señaladas o de producirse transacciones inusuales o injustificadas, el BIESS podrá proporcionar a las autoridades competentes toda la información que tenga sobre las mismas o que le sea requerida. En tal sentido, renuncio a presentar en contra del BIESS, sus funcionarios o empleados, cualquier reclamo o acción legal, judicial, extrajudicial, administrativa, civil, penal o arbitral en la eventualidad de producirse tales hechos.

*Persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas y cuyos ingresos correspondan a partir del cuarto nivel jerárquico superior conforme lo establece el Ministerio de Relaciones Laborales.

FIRMA DE DECLARANTE

3. El funcionario del BIESS declara haber recibido y validado que la documentación entregada por el cliente respalda el origen de los fondos declarados.

NOMBRE FUNCIONARIO BIESS

FIRMA FUNCIONARIO BIESS

CONSIDERACIONES DEL FORMULARIO NO. C02-1.

- Para todas las pre cancelaciones de créditos iguales o superiores a US \$5,000 y hasta US \$10,000, se deberá entregar el Formulario No. C02-1.
- Para rangos superiores a US\$ 10,000, se deberá entregar adjuntos al formulario No. C02-1 de licitud de fondos.
- Copia simple de los documentos de sustento de acuerdo al/los tipo/s de origen de fondos declarados.

Ejemplo:

ORIGEN DE FONDOS	DOCUMENTO DE RESPALDO
Venta de vehículo	Copia carta de compra venta del vehículo notariada.
Venta de Bienes Inmuebles	Copia de la promesa de compra venta o copia de la escritura de compra-venta notariada.
Transferencia o préstamo de un familiar, amigo, etc.	Declaración Juramentada en donde se detallen de donde proviene el préstamo.
Indemnizaciones o liquidaciones laborales	Copia del acta de finiquito o retiro de fondos de cesantía.

- Copia de la libreta de ahorros o cuenta corriente donde se registre el movimiento transaccional por dicho origen de fondos.