

Declaración de bienes origen y fondos



El proveedor/cliente o beneficiario declara bajo la gravedad de juramento qué

1. Tanto su actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerce dentro del marco legal y los recursos que posee no provienen de actividad ilícitas.
2. La información que suministra en este documento es veraz y verificable y se compromete a mantenerla actualizada conforme sea requerida por la compañía
3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos o actividades terroristas, ni armas de destrucción masiva
4. No admitirá que terceros efectúen depósitos en sus cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas; ni efectuará transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.
5. Quien suscribe el presente documento obrando en representación propia, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, declara que el origen de fondos entregados a la compañía TradeMate, provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio):