Declaración de origen de fondos

Toda persona que invierta, recargue o reciba dinero. De dónde vienen los recursos que usas en CityFraction. Obligatoria para operaciones de US$10.000 o más. Escriba con letra clara y en tinta. No deje espacios en blanco: si no aplica, escriba "N/A".

Identificación

Nombre completo o razón social

Documento

País

Origen de los fondos

Origen

☐ Salario ☐ Honorarios ☐ Negocio propio ☐ Venta de bienes ☐ Herencia ☐ Inversiones ☐ Pensión
☐ Otro

Descripción del origen

Monto aproximado (USD)

País de origen de los fondos

Entidad financiera desde la que transfiere

Soportes que adjunta

Firma

Nombre completo de quien firma

Documento de identidad

Ciudad y fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

Huella índice derecho

- Declaro que los recursos provienen de actividades lícitas y no de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal colombiano ni en normas internacionales sobre lavado de activos y financiación del terrorismo.
- No admitiré que terceros efectúen depósitos a mi nombre con fondos provenientes de actividades ilícitas.

Documento auténtico de CityFraction · Código de verificación CF-4DVS-9GY6 · verifica en cityfraction.com/verificar?c=CF-4DVS-9GY6

Entrega: escanee el formato firmado y envíelo a info@cityfraction.com, o hágalo en línea desde Mi cuenta 'Validar identidad. Responsable: The Fractional Controller, Inc. (Florida, EE. UU.).

Documento auténtico de CityFraction · Código de verificación CF-4DVS-9GY6 · verifica en cityfraction.com/verificar?c=CF-4DVS-9GY6