

INFORMACION FINANCIERA

ACTIVOS

Efectivo en bancos _____
Pólizas/Certificados de dep. _____
Propiedades _____
Vehículo _____
Muebles y enseres _____
Total activos _____

PASIVOS

Deudas bancarias _____
Deudas hipotecarias _____
Deudas tarjeta de crédito _____
Total pasivos _____
Total patrimonio _____
Total de pasivo y patrimonio _____

INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS MENSUALES

MONTO

Honorarios profesionales _____
Sueldo _____
Sueldo cónyugue _____
Arriendo _____
Giros _____
Otros ingresos _____
TOTAL INGRESOS _____

EGRESOS MENSUALES

MONTO

Arriendo _____
Alimentación _____
Servicios básicos _____
Estudios _____
Pago préstamos _____
Pago tarjetas de crédito _____
TOTAL EGRESOS _____
**INGRESOS NETOS
(INGRESOS-EGRESOS)** _____

DECLARACION DEL CLIENTE

Declaro que todos los bienes e ingresos detallados en este documento, no provienen ni serán designados a ninguna actividad ilícita y que la información proporcionada es verídica, por lo cual autorizo a: ConsulCrédito Sociedad Financiera S.A., a confirmarlos por el medio que considere pertinente e informar a la UIF o a cualquier autoridad competente cuando se detecte algún movimiento inusual o sospechoso en mis transacciones bancarias, renunciando a cualquier acción civil o penal por estos hechos.

Firma del Ejecutivo Financiero

Firma del cliente

Revisado

Nombre: _____

Telefono: _____

Revisión listas de información (A ser llenado por el Oficial de cumplimiento)

Revisado y aprobado en listas OFAC y CONSEP:

Firma de oficial: _____



**FORMULARIO DE DECLARACION DE LICITUD DE FONDOS
PARA TRANSACCIONES SUPERIORES A USD 10,000.00 DOLARES
PERSONAS NATURALES - PERSONAS JURÍDICAS**

1.- IDENTIFICACION DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

NOMBRE O RAZON SOCIAL	No. CC/RUC	ACTIVIDAD ECONOMICA O PROFESION	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

CIUDAD	DIRECCION	TELEFONOS

2.- IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE EFECTUA LA TRANSACCION A NOMBRE DE TERCEROS

NOMBRE O RAZON SOCIAL	No. CC/RUC	ACTIVIDAD ECONOMICA O PROFESION	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

CIUDAD	DIRECCION	TELEFONOS

3.- IDENTIFICACION DE LA TRANSACCION

MONTO DE LA TRANSACCION	TIPO DE TRANSACCION	TIPO DE CUENTA	No.CUENTA/BANCO
		Corriente <input type="checkbox"/> Ahorros <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	

LOS FONDOS DE ESTA TRANSACCION PROVIENEN DE: _____

LOS FONDOS DE ESTA TRANSACCION SERAN UTILIZADOS PARA: _____

4.- DECLARACION DE ORIGEN DE LICITUD DE RECURSOS

ENTREGA DE FONDOS

CONOCEDOR (A) DE LAS PENAS DE PERJURIO, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS ENTREGADOS CONSULCREDITO SOCIEDAD FINANCIERA S.A. ES LICITO.

RECEPCION DE FONDOS

CONOCEDOR (A) DE LAS PENAS DE PERJURIO, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS FONDOS QUE RECIBO DE CONSULCREDITO SOCIEDAD FINANCIERA S.A. , NO SERAN DESTINADOS A LA REALIZACION O FINANCIAMIENTO DE NINGUNA ACTIVIDAD ILICITA.

5.- AUTORIZACION

CONOCEDOR (A) DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS, AUTORIZO EXPRESAMENTE A SOCIEDAD FINANCIERA INTERAMERICANA S.A. A REALIZAR EL ANALISIS Y VERIFICACIONES QUE CONSIDERE NECESARIOS; ASI COMO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN CASO DE LLEGAR A DETERMINAR LA EXISTENCIA DE OPERACIONES Y/O TRANSACCIONES INUSUALES O INJUSTIFICADAS EN VIRTUD DE LO AUTORIZADO, RENUNCIO A INSTAURAR POR ESTE MOTIVO CUAL TIPO DE ACCION CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE CONSULCREDITO SOCIEDAD FINANCIERA S.A.

_____ de _____ de _____

Firma de Cliente o persona
que realiza la transacción

Revisado por Oficial o persona que verifica la
informacion (Nombre y firma completa)