

1. Identificación de quien realiza la transacción (tercera persona)

Nombre o razón social		CC/CI/RUC/Pasaporte
Actividad económica o profesión		Nombre del representante legal
Ciudad	Dirección	Teléfono

2. Identificación de la transacción

Monto de la transacción	Tipo de la transacción	Número de cuenta o producto en la que se realiza la transacción		
Tipo de la cuenta en que se realiza la transacción		Corriente	Ahorro	Otros (especificar)
Los fondos de esta transacción provienen de:				

3. Declaración de origen lícito de recursos

ENTREGA DE FONDOS

Concedor (a) de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que el origen de los fondos entregados a _____ es lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada dentro de las leyes ecuatorianas.

RECEPCIÓN DE FONDOS

Concedor (a) de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que los fondos que recibo de _____ no serán destinados a la realización o financiamiento de ninguna actividad ilícita.

4. Autorización

Conocedor (a) de las disposiciones de la ley de detección, prevención y erradicación del delito del lavado de activos y financiamiento de otros delitos, autorizo expresamente a ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS a realizar los análisis y verificaciones que considere necesario; así como a las autoridades competentes en caso de llegar a determinar la existencia de operaciones y/o transacciones inusuales e injustificadas, en virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra de ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.

_____de _____de_____

Firma cliente o persona que realiza la transacción

Firma empleado que verifica la información