

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL FORMULARIO DE LICITUD DE FONDOS

Lugar:

Fecha:

IDENTIDAD DEL TITULAR / BENEFICIARIO DE LA TRANSACCIÓN		
PERSONA: JURIDICA/NATURAL	CUANDO NO ES EL CLIENTE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN	
Nro. RUC/CI	Nro. RUC	Relación
Denominación o razón social	Nombre	
Ciudad	Ciudad	
Dirección	Dirección	
Teléfonos	Teléfonos	
Actividad económica	Monto	Tipo
Profesión	Nro. Cta./Operación	Tipo Operación

DECLARACIÓN DE FONDOS
<p>Los fondos de esta transacción provienen de: _____, y serán utilizados para: _____.</p> <p><input type="checkbox"/> Entrega de fondos: Conocedor(a) de las penas de perjuicio, declaro bajo juramento que el origen de los fondos entregados a la Corporación Financiera Nacional es lícito.</p> <p><input type="checkbox"/> Recepción de fondos: Conocedor(a) de las penas de perjuicio, declaro bajo juramento que los fondos que recibo de la Corporación Financiera Nacional no serán destinados a la realización o financiamiento de ninguna actividad ilícita.</p> <p>Conocedor(a) de las disposiciones de la ley para Reprimir el Lavado de Activos, autorizo expresamente a la Corporación Financiera Nacional a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarios; 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 la Corporación Financiera Nacional.</p>

Firma del cliente o persona que realiza la transacción	Recibido por: Nombre y firma Funcionario CFN
--	---