



## DECLARACION DEL ORIGEN/DESTINO DE LOS FONDOS PARA INICIO DE RELACIONES

Anexo de Solicitud de Apertura de Cuenta

Cuenta No. \_\_\_\_\_

1. Declaro que los fondos que entregué en depósito sobre esta cuenta provienen de fuentes lícitas, y/o declaro que los fondos que recibí sobre esta cuenta son para uso con fines lícitos.
2. Asimismo declaro que los recursos que entregué no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal guatemalteco o cualquier norma que lo modifique o adicione.
3. No admitiré que terceros efectúen transacciones en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal guatemalteco o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
4. Autorizo a saldar las cuentas y depósitos que mantenga en esta institución, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en los documentos de apertura de cuenta, o de la violación de los mismos.
5. Declaro que conozco las disposiciones relativas a la “Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos” y la “Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo”, y me comprometo a que cuando el ente autorizado me lo requiera proporcionaré la documentación y pruebas necesarias para demostrar el origen y procedencia de los fondos, así como su destino.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente documento a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_.

Lugar

Nombre: \_\_\_\_\_

No. de DPI: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma (s)