

DECLARACIÓN Y COMPROMISO DE PROVEEDORES

Yo,....., con cédula Nro., declaro que por la gravedad del juramento y de incurrir en el delito de perjurio, por mis propios derechos efectúo la siguiente declaración de origen de fondos, la cual estará sujeta a la revisión que se estime pertinente a fin de verificar los datos que he proporcionado y se someterán a todas las actuaciones, operaciones y transacciones que realice con COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TULCÁN LTDA., además :

PRIMERO: Todos los valores que entregue en depósitos, en inversión, o en garantía tendrán un origen y un destino que de ninguna manera estarán relacionadas con las actividades ilícitas tipificadas en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

SEGUNDO: No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis (nuestras) cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas tipificadas en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos., ni efectuaremos transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

TERCERO: No destinaré los fondos que proceden de cualquier financiamiento que me otorgue la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TULCÁN LTDA., a fines de los mencionados en el literal anterior de este documento.

CUARTO: Autorizo a COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TULCÁN LTDA. para que en caso de que inicie en mi contra, investigaciones relacionadas con las actividades que se mencionan en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, pueda proporcionarse a las autoridades judiciales competentes así como a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y otros órganos del poder público o entidades del Estado, las informaciones que estos demanden.

QUINTO: En el caso de infracción cualquiera de las declaraciones o compromisos constantes en este instrumento, eximo a COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TULCÁN LTDA. De toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento.

Para constancia y aceptación de lo antes indicado suscribo

Firma PROVEEDOR

Nombre:

CC: