

FORMULARIO INFORMACION DECLARACION DE OPERACIONES DE MAYOR CUANTIA LAVADO DE ACTIVOS

COOPERATIVA DEL MAGISTERIO NORTE CAUCANO "COOMANOR"

DECLARACION DE OPERACIONES DE MAYOR CUANTIA

FECHA:

LUGAR:

HORA:

TIPO DE OPERACIÓN

CONSIGNACION:

PAGO CARTERA

CREDITO:

BANCO:

VALOR:

DATOS DEL ASOCIADO

NOMBRE: _____

IDENTIFICACION: _____

DIRECCION: _____

TELEFONO FIJO _____

TELEFONO MOVIL: _____

ACTIVIDAD ECONOMICA _____

ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS

FIRMA DEL ASOCIADO: _____

HUELLA

FIRMA DEL EMPLEADO: _____

