Lugar:     ,      de     del 20

**Señores:**

**Gestión de Cumplimiento**

**Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL)**

Presente:

Yo,       (Nombre completo del afiliado), con cédula de ciudadanía      , en cumplimiento con la Norma de control para la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (ARLAFDT), según lo establecido en la Resolución No. SB-2024-0316, artículo 30, emitida por la Superintendencia de Bancos, hago entrega de la siguiente información que he completado y firmado en original:

a) Carta de notificación de entrega de información

b) RPCU-20 Formulario origen de lícito de Fondos

c) RPCU-22 Formulario de Información Básica Persona Natural

Además, adjunto **copias simples** de los documentos que sustentan:

**RPCU-20 Formulario de lícito de fondos (seleccionar el casillero que aplique)**

**Préstamo de Instituciones financieras** (copia simple de la tabla de amortización y estados de cuenta que muestren, la acreditación del préstamo en la cuenta, la permanencia del dinero en la cuenta y la transferencia de esos fondos para el pago de la pre cancelación del crédito).

**Ahorros** (copia simple del estado de cuenta que muestre el pago de la pre cancelación del crédito).

**Certificado de depósito a plazo** (copia simple del certificado de depósito, y estados de cuenta que muestren, la acreditación del dinero del certificado a plazo, la permanencia del dinero en la cuenta y la transferencia de esos fondos para el pago de la pre cancelación del crédito).

**Venta de bienes inmuebles** (copia del contrato de compra-venta, y estados de cuenta que muestren, la acreditación del dinero de la venta realizada, la permanencia del dinero en la cuenta y la transferencia de esos fondos para el pago de la pre cancelación del crédito).

**Indemnización y liquidaciones laborales** (copia simple del acta de finiquito, y estados de cuenta que muestren, la acreditación del dinero de la liquidación laboral, la permanencia del dinero en la cuenta y la transferencia de esos fondos para el pago de la pre cancelación del crédito)

**Recursos propios como adherente fiduciario** (copia simple del contrato fiduciario)

**Recursos provenientes de actividades comerciales y de producción propias** (copias simples de la última declaración del IVA del actual y un año atrás o declaración IVA 3 meses consecutivos si factores de actividad comercial).

**Devolución préstamos generados en el ISSPOL** (estados de cuenta que demuestre que el dinero llegó a su cuenta, permaneció allí y luego fue devuelto al ISSPOL.)

Otros: (especificar de dónde provienen los recursos y adjunto el respaldo).

**RPCU-22 Formulario de Información Básica Persona Natural (seleccionar en los casilleros los documentos que adjunta y que apliquen)**

Copia de cédula de identidad

Copia de C.I. conyugue (si aplica)

Copia de Ruc (si aplica)

Formulario de declaración del Impuestos (si aplica)

Rol de pagos

Rol de pensiones

Copia simple de los recibos de servicios básicos

Atentamente,

------------------------------------------------

Firma del afiliado

Nombre:

C.I.