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.