

# FORMATO DE INCLUSIÓN FINANCIERA

Fecha de Recepción:

Código:

Procesado por: \_\_\_\_\_

## AUTORIZACIÓN PARA PAGOS DE COMPENSACIONES EN CUENTA FINANCIERA

Por medio del presente formato, autorizo a **GANO EXCEL HONDURAS S.A.** a realizar los pagos de compensaciones generadas por mi labor como Vendedor Independiente de los productos de Gano Excel Honduras en la cuenta financiera descrita a continuación, de la cual doy fe ser el titular

### MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA

Cuenta Ahorros  Cuenta Corriente

NOMBRE DE IDENTIDAD FINANCIERA:

CUENTA N° Escriba el número de su cuenta financiera:

### DOCUMENTOS ADJUNTOS (Solo se debe diligenciar este espacio en caso de no haber entregado la documentación previamente).

Copia del Documento Nacional de Identificación (DNI).  Copia del Registro Tributario Nacional (RTN).

### INFORMACIÓN DEL TITULAR

Nombre(s) o Razón Social:

Tipo de Identificación:    N°:

Celular:

E-mail:

**X**

\_\_\_\_\_  
FIRMA

Fecha de diligenciamiento:

**Importante:** 1. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable, y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, desde ahora y por el tiempo que se mantenga vigente alguna relación comercial con **GANO EXCEL HONDURAS**. Adicionalmente de manera voluntaria declaro que los recursos que serán utilizados para el desarrollo y cumplimiento del presente Contrato no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en Código penal de la República de Honduras o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado en el **Decreto 144-2014 de 2015 "Ley Especial Contra el Lavado de Activos"** y demás Leyes de la República de Honduras sobre la Prevención y Combate al Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Adicionalmente no admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal de Honduras 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.

El Solicitante, que a partir de la fecha de aceptación de su oferta se denominará **Vendedor Independiente** declara no estar impedido, ni inhabilitado para realizar operaciones o transacciones con **GANO EXCEL HONDURAS**, ni se encuentra reportado en ninguna lista vinculante para Honduras, en especial en temas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y/o soborno nacional- transnacional.