

DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS
(Persona Jurídica)

Quien suscribe _____, venezolano(a), mayor de edad, domiciliado(a) en la ciudad de _____ y titular de la Cédula de Identidad o Pasaporte Nro. _____, actuando en mi calidad de Representante Legal / Autorizado de la sociedad mercantil _____ por el presente documento declaro bajo fe de juramento en nombre de mi representada que: el origen de los fondos utilizados en las operaciones a realizar con **BNCI CASA DE BOLSA, C.A.** (Operador de Valores autorizado), son de su propio peculio y no tienen relación alguna con las actividades ilícitas descritas en la Ley orgánica Contra el Tráfico ilícito y el consumo de Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, Financiamiento al Terrorismo y al Financiamiento a la proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Igualmente, declaro bajo fe de juramento en nombre de mi representada, no estar relacionado; ni pretender involucrar a **BNCI CASA DE BOLSA, C.A.** (Operador de Valores autorizado) en forma alguna, con las actividades ilícitas que puedan servir de instrumento para cometer el delito de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo o en el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Declaración que hago a los fines consiguientes, en la ciudad de _____, a los _____ (_____) días del mes de _____ de 20____.

Firma

(Huella Dactilar)