

DECLARACION JURADA DE LICITUD DE FONDOS

Sres:

En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, declaro bajo juramento los siguientes datos correspondientes al origen y destino de los fondos, los cuales serán objeto de las operaciones en vuestra Empresa:

* **Actividad:**

* **Tipo de Operación:**

* **Origen:**

* **Destino:**

Así mismo manifiesto que toda información consignada es exacta y verdadera, en los términos previstos en el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones, como así también de las normas en materia de Lavado de Dinero vigente a la fecha.

Dejo constancia y me comprometo a través de la presente, a entregar toda la documentación que sea necesaria para respaldar las operaciones consignadas con la Cooperativa, a fin de cumplimentar normas internas o requerimientos de los órganos de contralor.

Firma:

Aclaración:

Tipo y N° de Documento:

Fecha: / /