

**DECLARACION JURADA DE ORIGEN
Y DESTINO DE FONDOS CONVENIO N° 33**

Yo, _____ de nacionalidad _____ mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° _____ y/o Pasaporte N° _____ inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) con el N° _____ con domicilio en la ciudad de _____ del Municipio _____ del Estado _____

(EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA LLENAR EN ESTE ESPACIO)

Yo,(nosotros) _____ de Nacionalidad _____ Portador(es) de la(s) cédula(s) de identidad _____ Representante(s) legal(es) de la Sociedad Mercantil _____ inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° _____, Titular(es) de (los) cargo(s) _____ Inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado _____ Bajo el nro. _____ Tomo _____.

Por medio del presente documento **DECLARO(MOS) BAJO FE DE JURAMENTO** estar en pleno y absoluto conocimiento de las normas que regulan la adquisición y venta de divisa contenida en las diferentes Resoluciones y Convenios Cambiarios, en el Decreto Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, y demás disposiciones legales que regulan la materia, en razón de lo cual manifiesto que los fondos que respaldan esta operación provienen de origen lícito y el destino de los mismos es también para operaciones lícitas. De igual modo, Declaro que no me encuentro incurso en investigaciones administrativas o jurisdiccionales por razón de la normativa cambiaria, ni he sido sancionado por violación de alguna de sus disposiciones garantizando la veracidad y exactitud de toda la información suministrada a esta institución financiera y demás entes públicos o privados que sean presentados con ocasión a la operaciones de compra/venta en bolívares de títulos valores, y demás instrumentos cambiarios nominados en divisas, ello sin menoscabo de la aplicación de medidas de administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo por parte de los entes supervisores correspondientes. En razón de la presente Declaración asumo la plena responsabilidad sobre las consecuencias civiles, penales y administrativas derivadas por el incumplimiento de estas disposiciones normativas. Así mismo declaro(mos) que los fondos de todas y cada una de las operaciones que realizo en esta institución financiera tienen un origen y destino lícito, de conformidad con lo establecido en la Resolución 119.10 emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en el Decreto Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos y demás leyes penales vigentes.

Declaración que se realiza en la ciudad de _____ a los _____ () días del mes de _____ de 20____

Firma del Cliente:

CI/Pasaporte N° _____

Revisado por:

Banco Caroní, C.A., Banco Universal