**DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS PARA PERSONAS JURÍDICAS
(Ley núm.155-17 de fecha 01 de junio de 2017 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y Reglamento de aplicación núm. 408-17)**

Pulse para escribir una fecha.

En virtud de lo establecido en el Decreto núm. 408-17 de Reglamento de aplicación de la Ley núm.155-17. Yo, Haga clic aquí para escribir texto., identificado(a) con el documento de identidad No. Haga clic aquí para escribir texto., estado civil Haga clic aquí para escribir texto., nacionalidad Haga clic aquí para escribir texto., domiciliado(a) y residente en Haga clic aquí para escribir texto., **DECLARO BAJO JURAMENTO** que los fondos y valores que se utilizan para realizar la inversión que da lugar a la solicitud que se adjunta a la presente, no provienen directa ni indirectamente, de actividades ilícitas o delitos precedentes y **se originan de las siguientes fuentes:** Haga clic aquí para escribir texto.

También en carácter de **DECLARACIÓN JURADA** manifiesto de manera voluntaria y dando certeza que los datos suministrados son fidedignos y que tengo conocimiento de las obligaciones que impone la Ley núm. 155-17, respecto al origen de los fondos que sustentan la solicitud depositada, por lo que me comprometo, de ser necesario, a aportar documentación fehaciente que respalde la presente declaración.

Asimismo, afirmo que los recursos (capitales, bienes, fondos, haberes, utilidades, valores o títulos) de la entidad que represento provienen de actividades lícitas y que **SI**[ ]  **NO**[ ]  (marcar la opción que corresponda), me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la “Categoría de Personas Expuestas Políticamente” que se encuentra en el artículo 19 del Reglamento Núm.408-17.

En caso afirmativo, indicar: cargo/función/jerarquía o relación con la persona políticamente expuesta Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Además, no presento objeción a que el Ministerio de Hacienda declare improcedente cualquier solicitud, y eximo a la entidad reguladora de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado, comprobada por los organismos competentes.

Leído y firmado en la ciudad de ­­­­­­­­­­­­­­­­ Haga clic aquí para escribir texto., a los Haga clic aquí para escribir texto. días del mes de Haga clic aquí para escribir texto. de Haga clic aquí para escribir texto..

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL o PERSONA RESPONSABLE SEGÚN ESTATUTOS**

**NOTARIAR**

**\*La Declaración Jurada debe venir acompañada de los documentos que soporten lo declarado por la persona que firma el documento. *La DCJA se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que sustente lo que se declare como origen de los fondos de los solicitantes.***