



**DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN
Y DESTINO DE LOS FONDOS**

FECHA:

/ /

Señores:

ARRENDADORA FINANCIERA EMPRESARIAL, C.A. ANFICO

Ciudad.-

Yo, _____, mayor de edad, de Nacionalidad _____, titular de la Cédula de Identidad N° _____, ó Pasaporte N° _____, de Profesión _____, domiciliado (a) (describa en forma detallada), _____,

Teléfono N° _____, en mi carácter de _____ de la Empresa _____, cuya actividad económica es _____

Rif N° _____, inscrita en el Registro Mercantil _____,

con el N° _____, Tomo _____, Protocolo de fecha _____, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Resolución 185.01 de fecha 12 de Septiembre del 2001, emitida por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.287 de fecha 20 de Septiembre del 2001, que regula las normas sobre prevención control y fiscalización de las operaciones de Legitimación de Capitales aplicada a los Sujetos Obligados, declaro bajo fe de juramento que: los fondos movilizados o a movilizar por mi representada provienen de actividades lícitas, tanto en Origen como en Destino, según se declaran a continuación:

MARQUE CON UNA EQUIS (X) EL CONCEPTO DE ORIGEN DE LOS FONDOS:

ORIGEN DEL PATRIMONIO DEL SOLICITANTE

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aporte inicial de accionistas o Asociados. | <input type="checkbox"/> Ingresos por Ventas o Servicios |
| <input type="checkbox"/> Créditos de Instituciones Financieras. | <input type="checkbox"/> Inversión de excedentes de Capital de Trabajo |
| <input type="checkbox"/> Honorarios, Sueldos y Salarios, Pensiones. | <input type="checkbox"/> Operaciones en moneda extranjera. |
| <input type="checkbox"/> Exportación. | <input type="checkbox"/> Otros (especifique): _____ |
| | _____ |
| | _____ |

ESPECIFIQUE EL DESTINO DE LOS RECURSOS A SER OTORGADOS POR LA INSTITUCIÓN: _____

En razón de lo anteriormente manifestado, autorizo a ARRENDADORA FINANCIERA EMPRESARIAL, C.A. ANFICO, a verificar por medios propios o contratados, utilizando la información disponible en páginas Web e Intranet, la información aquí suministrada y exonero a ésta Institución, de las responsabilidades a que hubiere lugar en caso de comprobarse la procedencia ilícita de Capitales o Datos falsos y dar así cumplimiento a lo establecido en las Normas Legales.

Firma del Representante Legal de la Empresa