

DECLARACION JURADA DE ORIGEN DE FONDOS PERSONA JURIDICA

Yo, _____ con
documento de Identidad: Tipo: _____ Nro. _____, con
nacionalidad _____, en representación de
_____, identificada con RUC / Otro: N°
_____ con domicilio en
_____ Provincia: _____
con Actividad económica o giro de negocio _____.

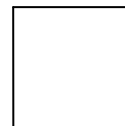
Efectúo la presente DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE FONDOS con el propósito de dar cumplimiento a las normas legales y reglamentarias relativas a la prevención del lavado de activos, leyes Nros. 26702, 27693, DL. 1106, 1313 y demás normas complementarias, ampliatorias y conexas.

1. Declaro que los fondos que he entregado / entregaré al **Banco Pichincha** con ocasión de la relación comercial provienen de la(s) fuente(s) siguiente(s):

.....
.....
.....

2. Los fondos antes mencionados no provienen de ninguna actividad ilícita. No facilitaré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas abiertas en el **Banco Pichincha** con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Peruano y/o en leyes específicas, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas o vinculadas con las mismas.
3. Declaro que deposito los fondos antes mencionados por mi propia voluntad y/o por orden expresa de la(s) persona(s) líneas arriba indicada(s), sin coacción, intimidación o amenaza alguna.
4. En el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en el presente documento, eximo al **Banco Pichincha** de toda responsabilidad civil, penal o administrativa que se derive de información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo.

..... dedel



Firma del Cliente /Representante Legal

Huella Digital