

DECLARACION JURADA DE ORIGEN DE FONDOS PERSONA NATURAL

Yo, _____ con
Documento de Identidad: Tipo: _____ Nro.: _____, con
nacionalidad _____, domiciliado en _____
Distrito de _____ con Actividad económica / Profesión
_____.

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. Ni 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.

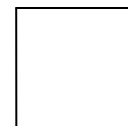
4. En el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en el presente documento, eximo al **Banco Pichincha** de toda responsabilidad civil, penal o administrativa que se derive de información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo.

Información importante:

¿Tiene usted obligaciones tributarias en EE.UU? SÍ _____ NO _____

En caso su respuesta sea sí, deberá completar y firmar el Formulario IRS W9 y Formato Waiver-PN.

..... de.....del.....



Firma del Cliente

Huella Digital

País:
Telf / Fax:
E-mail: