

“DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS”

De acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Resolución N° 008 de fecha 31 de enero de 2019, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.581, de fecha 7 de febrero de 2019, el cual establece las “Normas para la Administración y Mitigación de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Oficinas de Registros y Notarías Públicas del Territorio Nacional”, **DECLARO (DECLARAMOS), BAJO FE DE JURAMENTO:**

Yo, (Nosotros), _____
de nacionalidad _____, mayor (es) de edad, de estado civil _____, titular(es) de la (s) cédula (s) de identidad y/o pasaporte N° _____, número telefónico _____, correo electrónico _____ civilmente hábil (es), de profesión u ocupación _____ y domiciliado (s) en _____, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico producto de _____ a objeto del acto jurídico que se presenta, procede de actividad lícita, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas.

En la ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____, del año _____.

Firma del declarante
C.I. _____

Firma del declarante
C.I. _____