

DECLARACIÓN JURADA DE PROCEDENCIA DE DINERO
PERSONA NATURAL

Yo, _____, portador(a) de la Cédula de Identidad Nro. _____, declaro bajo Fé de juramento que los fondos depositados en la:

- Cuenta Nro. _____, Nro. de Planilla _____,
- TDC Prepagada _____.

de Banesco Banco Universal C.A. abierta a nombre de _____, tienen un origen y un destino lícito y que no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en la "Ley Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y demás Leyes Penales Vigentes en la Republica Bolivariana de Venezuela".

NOTA: En los casos de Tarjetas de Créditos Prepagadas, el cliente deberá dejar en blanco el espacio correspondiente

FIRMA

C.I. Nro. _____

--	--

Izquierda

Derecha

HUELLA DACTILAR

Declaración que hago en la Ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

De conformidad con lo previsto en el artículo N° 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 Gaceta Oficial de la Republica 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 Capital aplicados a los Sujetos Obligados.