

ANEXO N°4

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE FONDOS

Ley N° 27765 y 28355, Resolución SBS N° 2660-2015

("Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento Del Terrorismo")

....., Identificado con el tipo de documento, DNI N°, obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente DECLARACION JURADA DE FUENTE U ORIGEN DE FONDOS a favor de FOGAPI; con el propósito dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Resolución N° 2660 del 2015 expedida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Leyes 27765 y 28355 contra el Lavado de Activos, y demás normas legales concordantes para las, amortizaciones, prepagos y cancelaciones de créditos bajo sus distintas modalidades.

DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:

1. Que, los recursos que entrego para la(s) transacción(es) realizada provienen de fuentes de carácter Profesional, Actividades de Negocios, Actividades Productivas, de Servicios u otras Actividades lícitas referidas a _____
2. Que, los recursos que entrego no provienen de ninguna actividad ilícita contempladas en el Código Penal, Código Civil o Código Tributario Peruano o en cualquier norma que los modifique o adicione.
3. Que, no estoy efectuando transacciones provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal, Código Civil o Código Tributario Peruano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, a favor de personas relacionadas con las mismas.
4. Que, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

Realizo la presente declaración jurada manifiesto que la información proporcionada es verdadera y acepto la verificación de lo declarado. En señal de conformidad firmo el presente documento.

_____ de del 20....

Firma

Apellidos y Nombres:
