



LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, SOCIEDAD ANÓNIMA. DECLARACIÓN JURADA

Nosotros (Yo) _____, declaramos (declaro) bajo juramento, por derecho propio, que sometemos (someto) todos los actos que realicemos (realice) a través de cualquier operación que implique recepción, entrega o transferencia de fondos de cualquier tipo de depósito, pago de primas, pago de préstamos y otorgamiento de créditos bajo cualquier modalidad con **LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, a las condiciones contractuales y reglamentarias de **LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, y especialmente a que:

- a) Todos los valores que entreguemos (entregue) o recibamos (reciba) provenientes de financiamiento o para depósito, en inversión o en garantía tendrán un origen y un destino que de ninguna manera estarán relacionados con los delitos generadores del Lavado de Dinero y Activos descritos en el artículo 6 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, en fin ningún tipo de actividad ilícita, ni admitiremos (admitiré) que terceros efectúen depósitos en cuentas a nuestro (mi) favor con fondos provenientes de las actividades ilícitas, permitiendo cualquier procedimiento de investigación por parte de las autoridades correspondientes.
- b) En cumplimiento al Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos en las Instituciones de Intermediación Financiera, detallamos (detallo) la información siguiente:

Origen o Procedencia de los Fondos (Marcar X)	<input type="checkbox"/> Empleado	<input type="checkbox"/> Comerciante	<input type="checkbox"/> Profesional	<input type="checkbox"/> Otros	
Actividad Económica (Sólo si no es empleado):					
Lugar de Trabajo / Nombre de la Empresa o Comercio:					
Cargo Desempeñado:					
Forma de Pago de la Prima o el Crédito:					
Se proyecta realizar pagos anticipados o adicionales? (Explique):					
Estimación de Ingresos proyectados mensualmente (Rangos, marcar con una X)					
1	De \$ 1.00 a \$ 800.00	2	\$ 801.00 a \$ 2,000.00	3	\$ 2,001.00 a \$ 4,500.00
4	De \$ 4,501.00 a \$ 6,500.00	5	\$ 6,501.00 a \$ 10,000.00	6	\$ 10,000.00 a Más

- c) Eximimos (Eximo) a **LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS SOCIEDAD ANÓNIMA** de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que nosotros (yo) hubiéramos (hubiere) proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

Firma Cliente/Representante Legal

Lugar y Fecha

Decreto Ejecutivo No. 2, vigencia 08 de febrero de 2000, artículo 11 del Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos Acuerdo No. 356 de la Fiscalía General de La República vigencia 1 de febrero de 2002 Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos. Capítulo III Identificación de Clientes.

ORIGINAL : OFICIAL DE CUMPLIMIENTO