**DECLARACIÓN JURADA**

**DE NO POSEER CUENTA EN NINGUNA INSTITUCIÓN BANCARIA**

Yo (Nosotros),      , titular(es) de la Cédula de Identidad o Pasaporte N°      , actuando en mi (nuestro) carácter de      , declaro (declaramos) bajo fe de juramento que la empresa       no posee cuenta en ninguna otra Institución Bancaria, y que los fondos que depositare (depositaremos) en la cuenta del Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal, no provienen de, ni serán destinados para, actividades ilícitas, según lo previsto y sancionado en el ordenamiento jurídico vigente nacional e internacional, especialmente aquel que regula la materia de prevención y control de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo, la delincuencia organizada y el tráfico ilícito y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma(s) Firma(s)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cédula de Identidad / Pasaporte Cédula de Identidad / Pasaporte

Huellas Dactilares Huellas Dactilares

|  |  |
| --- | --- |
| Pulgar Izquierdo | Pulgar Derecho |

|  |  |
| --- | --- |
| Pulgar Izquierdo | Pulgar Derecho |