Fecha:   /  /

De conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 52 “De los Requisitos del Registro y el Expediente” de la Providencia N° 025 de la SUNAVAL, se procedió bajo un proceso de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM a solicitar la Declaración Jurada de Origen y Destino de los Fondos al inversor a los efectos de incorporar la información en su expediente.

|  |  |
| --- | --- |
| **Datos del inversionista/Accionista** | |
| Persona natural | Persona Jurídica |
| Nombres y apellidos de la Persona Natural o nombre o Razón Social de la Persona Jurídica: | |
| N° de documento de identidad (CI/pasaporte) o RIF: | |
| Teléfono: | Email: |
| Dirección de Domicilio o laboral: | |
| **Declaración:**  El Inversionista, así como su(s) representante/apoderado(s) y su cónyuge para el caso que aplique, declaran, bajo fe de juramento que el origen y destino de los fondos con los cuales realiza la compra, venta o traspaso de valores de Mercantil Servicios Financieros, C.A., son de su peculio, de procedencia lícita y no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes o valores  producto de las actividades o acciones de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos; por lo que exonera a Mercantil Servicios Financieros, C.A. de cualquier responsabilidad  por las operaciones que realice que pudieren relacionarse con los delitos referidos. | |
| **Firma del Inversor/Apoderado**  **o Representante Legal** | **Huella Dactilar:** |
| |  |  | | --- | --- | | **PARA SER LLENADO SÓLO EN CASO DE TRASPASOS PREPARADO POR:** | | | NOMBRES Y APELLIDOS: |  | | CARNET Nro |  | | CÓDIGO DE OFICINA / UNIDAD |  | | FIRMA |  | | SELLO |  | | |