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

Yo       , de nacionalidad ­­­­ titular de la cédula de identidad o pasaporte **,** domiciliado en la ciudad de ; declaro bajo fe de juramento que **NO POSEO CUENTA EN NINGUNA INSTITUCIÓN BANCARIA** y que los fondos que se movilizarán en la cuenta abierta en el **BANCO DEL CARIBE C.A, BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE)** son de origen y destino lícito, provenientes de actividades realizadas con estricto apego a la ley, dando cumplimiento a la normativa legal actual aplicable, relacionada con la Prevención de delitos de Delincuencia Organizada, Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y demás leyes vigentes.

Declaración que se realiza en la ciudad de  , el **de      del 20     .**

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

Firma del Cliente

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

C.I o Pasaporte

Pulgar Izquierdo Pulgar Derecho