Fecha:   /  /

De conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 49 “De los Requisitos del Registro y el Expediente” de la Providencia N° 209 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 inversor** |
| 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 Inversor y/o su (s) representante/apoderado (s) 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 Huella Dactilar:** **o Representante Legal****­­­­­­­­­­­­­­­­­­­**

|  |
| --- |
| **PARA SER LLENADO SÓLO EN CASO DE TRASPASOS PREPARADO POR:** |
| NOMBRES Y APELLIDOS:  |       |   |
| CARNET Nro |       |   |
| CÓDIGO DE OFICINA / UNIDAD  |       |   |
| FIRMA  |  |   |
| SELLO  |  |   |
|   |    |   |

 |