



RENDIVALORES

Casa de Bolsa, C.A.
RIF J-30292237-2

DECLARACIÓN JURADA DE PERSONA JURÍDICA

Yo, _____, de nacionalidad _____, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y/o pasaporte N° _____, actuando en representación de la sociedad _____, domiciliada en _____, debidamente inscrita por ante el Registro _____, en fecha _____ bajo el N° _____, Tomo _____, e inscrita bajo el Registro Único de Información Fiscal (RIF) N° _____, actuando en este acto en condición de _____, debidamente autorizado por los estatutos sociales de la empresa, declaro bajo fe de juramento, lo siguiente:

1 • Que los capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios de mi representada no provienen, ni tienen relación con ninguna actividad de origen ilícito de las contempladas en las leyes penales vigentes y, en especial, con las referidas a en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ni con los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM).

2 • Que mi representada no ha efectuado transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas y/o LC/FT/FPADM, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con tales delitos.

3 • Que los capitales y/o bienes comprometidos en la prestación de servicios financieros con **RENDIVALORES CASA DE BOLSA, C.A.**, que se adjunta a la presente declaración, no provienen de ninguna actividad ilícita y/o LC/FT/FPADM.

4 • Que en la ejecución de la prestación de servicios con **RENDIVALORES CASA DE BOLSA, C.A.**, que se adjunta a la presente declaración, mi representada no contratará ni tendrá vínculos con terceros que realicen o hayan realizado actividades ilícitas y/o LC/FT/FPADM o se encuentren incluidos en ninguna lista de reporte nacional e internacional, pública o privada de personas vinculadas con los delitos de LC/FT/FPADM.

5 • Que mi representada, ni sus accionistas, que directa o indirectamente posean el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus Directores, miembros de la Junta Directiva, representantes legales, ni el beneficiario final, se encuentra incluidos en ninguna lista de reporte nacional e internacional, pública o privada de personas vinculadas con los delitos de LC/FT/FPADM, por lo que autorizo a **RENDIVALORES CASA DE BOLSA, C.A.** para efectuar las verificaciones que considere pertinente, para comprobar lo aquí señalado.

6 • Que no existe en contra de mi representada, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus Directivos, miembros de la Junta Directiva, representantes legales, ni el beneficiario final, investigaciones o procesos penales en instancias nacionales o internacionales por delitos de relacionados con LC/FT/FPADM, por lo que

autorizo a **RENDIVALORES CASA DE BOLSA, C.A.**, para realizar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o informaciones públicas nacionales o internacionales.

7 • Que en el caso en que se presente alguna de las circunstancias descritas en la presente declaración, mi representada se compromete a comunicarlo de inmediato a **RENDIVALORES CASA DE BOLSA, C.A.**, dentro de los TREINTA (30) días siguientes de la ocurrencia del hecho.

8 • Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución de la prestación de servicios financieros con **RENDIVALORES CASA DE BOLSA, C.A.** es veraz y no existe falsedad alguna en la misma, autorizando a **RENDIVALORES CASA DE BOLSA, C.A.** para realizar las verificaciones que considere pertinentes.

9 • Que ninguna otra persona natural o jurídica tiene interés no legítimo en la prestación de servicios financieros que me vincula con **RENDIVALORES CASA DE BOLSA, C.A.** y que se adjunta a la presente declaración.

10 • Que autorizo a **RENDIVALORES CASA DE BOLSA, C.A.**, para solicitar las aclaratorias que estime pertinentes en el caso de que se presenten elementos que conlleven dudas sobre la licitud de nuestras operaciones o sobre el origen de nuestros activos, caso en el cual me comprometo a suministrar la información que se me solicite.

11 • Que autorizo y acepto que la falsedad, inexactitud o contravención a lo que aquí he declarado faculta a **RENDIVALORES CASA DE BOLSA, C.A.** para dar por terminada anticipadamente la prestación de servicios financieros que se adjunta a la presente declaración.

En _____ a los ____ días del mes de _____ de _____.

Firma



(0212) 267 - 9909
(0212) 267 - 1323



www.rendivalores.com
info@rendivalores.com



Av. San Felipe, c/2da. Transversal
Edif. Bancaracas, P-9, Ofc. 902
La Castellana, Caracas.



rendivalores



(+58) 424- 193 41 00