



RENDIVALORES

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

DECLARACIÓN JURADA DE PERSONA NATURAL

Yo, _____, de nacionalidad _____, mayor de edad, de estado civil _____, domiciliado en _____, titular de la Cédula de Identidad y/o pasaporte N° _____, actuando en nombre propio, de manera voluntaria declaro bajo juramento, lo siguiente:

1 • Que mis capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en las leyes penales vigentes y, en especial, de las previstas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y, en especial, relativas a los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM)

2 • Que yo no he 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 financieros con **RENDIVALORES CASA DE BOLSA, C.A.** que se adjunta a la presente declaración, no contrataré ni tendré 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 no me encuentro incluido 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 mi contra investigaciones o procesos penales en instancias nacionales o internacionales por delitos de 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, me comprometo a comunicarlo de inmediato a **RENDIVALORES CASA DE BOLSA, C.A.**, dentro de los TREINTA (30) días siguientes a 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.**, que se adjunta a la presente declaración, 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 el contrato o relación jurídica 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 mis operaciones o sobre el origen de mis activos, caso en el cual me comprometo a suministrar la información que se me solicite. Ello, en el evento caso de no fuese satisfactoria la información que suministre a juicio de **RENDIVALORES CASA DE BOLSA, C.A.**


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 relación comercial o jurídica que se adjunta a la presente declaración, sin que por tal circunstancia se genere reconocimiento y pago de ninguna clase de indemnización de daños y perjuicios por parte de **RENDIVALORES CASA DE BOLSA, C.A.**

12 • ¿Por razón de su cargo maneja recursos públicos o detenta algún grado de poder público?


SI__ NO__.

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