

Barquisimeto, \_\_\_\_\_

Señores:

**INVERSIONES GUPER, S.R.L.**

Av. Terepaima con calle Nueva, Centro Comercial Rio Lama V Etapa, Torre de Oficinas,

Piso 1, Oficina 1-3. Barquisimeto - Estado Lara.

Presente. –

**DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS**  
(Persona Natural)

Para dar cumplimiento con lo dispuesto en las Leyes vigentes de la República Bolivariana de Venezuela, para prevenir, controlar las operaciones de legitimación de capitales, como las contenidas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y en la Ley Orgánica de Drogas, las cuales obligan a las empresas inmobiliarias a obtener de los clientes una comprobación acerca de la licitud del origen y destino de los fondos utilizados en las negociaciones, por lo tanto, en virtud de ello; Yo, \_\_\_\_\_, de nacionalidad \_\_\_\_\_, estado civil \_\_\_\_\_, titular de la cédula de identidad número \_\_\_\_\_, hábil y domiciliado en \_\_\_\_\_, dedicado a \_\_\_\_\_, por medio del presente documento **DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO** que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de, que han sido utilizados o se utilizarán para la realización de las operaciones con INVERSIONES GUPER, S.R.L., y su representada, son de origen lícitos e igualmente serán utilizados para fines lícitos, y en consecuencia no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos producto de las actividades o acciones a que se refieren las Leyes, u otras conductas tipificadas en la legislación venezolana. Igualmente con carácter de declaración jurada manifiesto que la información consignada por mí para la operación inmobiliaria, y los documentos que se consignaron son exactos y verdaderos, los cuales pueden ser corroborados.

Firma del declarante:

\_\_\_\_\_

C.I.:

