

FORMULARIO
F0061



Colonia 955
T. (+598) 1974
www.fucerep.com.uy
sugerenciasyreclamos@fucerep.com.uy

CUENTA

Declaración sobre fuente y origen de los fondos.

Lugar: _____ Fecha: _____

Señores de
Cooperativa Fucerep
Presente.-

De mi/nuestra consideración:

Con relación a las obligaciones impuestas por las Leyes 17.835, 18.494, 19.574 y disposiciones comunicadas en Circulares del Banco Central del Uruguay números 1712, 1713, 1738 y 1978 vinculadas a la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva es mi/nuestra intención satisfacer el requerimiento de información sobre el origen de los fondos a aplicar para realizar transacciones con Fucerep.

Al respecto, declaro/amos por medio de la presente con carácter de Declaración Jurada que los fondos y/o valores utilizados y a utilizar son de origen lícito, provenientes de (mi/nuestra actividad profesional, laboral, comercial, actividad de terceros, rentas sobre activos, ahorros propios, indemnizaciones, herencias, donaciones, venta de activos, juego, ganancias extraordinarias, créditos) _____

_____ y tienen un destino lícito.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente,

Firma: _____

Actúo en nombre de un tercero

Aclaración de firma: _____

SI

Cédula de identidad: _____

NO

Nombre: _____

C.I.: _____

(Se deberá incluir documentación que permita establecer la situación patrimonial, económica y financiera o justificar el origen de los fondos).