FEDECREDITO VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS
DECLARACIÓN JURADA
"PERSONA JURIDICA"

Yo_____, en mi calidad de _____(personal, representante legal, apoderado o delegado) de_____, (nombre de la entidad), declaro bajo juramento, por derecho propio, que someto todos los actos que realice a través de cualquier operación que implique recepción, entrega o transferencia de fondos de cualquier tipo de depósito, pago de primas, pago de préstamos y otorgamiento de créditos bajo cualquier modalidad con **FEDECREDITO VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS,** a las condiciones contractuales y reglamentarias de **FEDECREDITO VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS** y especialmente a que:

a) Todos los valores que entregue o reciba provenientes de financiamiento o para depósito, en inversión o en garantía tendrán un origen y un destino que de ninguna manera estarán relacionados con los delitos generadores del Lavado de Dinero y Activos descritos en el artículo 6 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, en fin ningún tipo de actividad ilícita, ni admitiré que terceros efectúen depósitos en cuentas a mi favor con fondos provenientes de las actividades ilícitas, permitiendo cualquier procedimiento de investigación por parte de las autoridades correspondientes.
b) En cumplimiento al Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos en las Instituciones de Intermediación Financiera, detallo la información siguiente:

Dirección de la empresa: _____
Origen o procedencia de los fondos:
Actividad económica a la que se dedica la empresa (especificar): _____
¿Tiene algún accionista que desempeñe cargo como Persona Expuesta Políticamente; que posea el 25% o más del capital accionario o participación en el patrimonio? SI _____ NO _____ En caso de una respuesta afirmativa completar el "Formulario PEP".
Forma de pago de la prima:
¿Se proyecta realizar pagos anticipados o adicionales? SI_____ NO_____ (explique): _____
Estimación de Ingresos proyectados mensualmente **(Rangos, marcar con una X)**

	1	De $1.00 a $800.00		**2**	De $801.00 a $2,000.00		**3**	De $2,001.00 a $4,500.00	
	4	De $4,501.00 a $6,500.00		**5**	De $6,501.00 a $10,000.00		**6**	De $10,001.00 a más	

La información proporcionada en este instrumento a **FEDECREDITO VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS.,** es verídica y puede ser comprobada en cualquier momento. Reconozco que he completado esta declaración o me ha sido leída comprendo su contenido y acepto sus términos.
Eximo a **FEDECREDITO VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS,** de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

_____ _____

Firma Representante Legal sello Lugar y fecha

Decreto Ejecutivo No. 2, vigencia 08 de febrero de 2000, artículo 11 del "Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos".
Acuerdo No. 085, Vigencia 1 de junio de 2013, de la Fiscalía General de la Republica "Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos" Capitulo III Identificación de Clientes. **M**