

Declaración de origen de fondos

PANDO, ____ de _____ de 20_____

Señores
Cambio Pando

Me dirijo a ustedes en virtud a la relación comercial que se iniciará en lo referente al origen de los fondos depositados o transferidos y a depositar y/o transferir.

Por medio de la presente, y en cumplimiento a lo establecido por la normativa vigente* sobre origen de fondos y a los principios de control interno, declaro bajo juramento que los mismos no tienen origen en actividades prohibidas por la ley. La procedencia de los mismos son originados en:

Firma: _____

Aclaración: _____

Documento de identidad: _____

* Leyes 17.016, 17.060 y en especial la Ley 17.343 Art. 81**, decretos reglamentarios y diferentes circulares y comunicaciones del BCU, en particular la circular 1722, 1738 y complementarias.

** Artículo 81.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 de la presente ley se aplicarán cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a las siguientes actividades: terrorismo, contrabando superior a U\$S 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América); tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de hombres, mujeres o niños; extorsión; secuestro; proxenetismo, tráfico ilícito de sustancias nucleares, tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos.