



**BANCO INTERNACIONAL
DE DESARROLLO, C.A.
(BANCO UNIVERSAL)**

DECLARACIÓN DE FE DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS.

Yo, _____, titular de la
cédula de identidad o pasaporte número _____, de
nacionalidad _____, de profesión u oficio
_____ residenciado _____
_____, teléfono _____,
efectúo deposito en la cuenta número _____ y
por medio de la presente declaro que todos los datos aquí suministrados al Banco
Internacional de Desarrollo, C.A., son correctos y que cumplen con lo estipulado en
la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes
y Psicotrópicas y demás normas legales concordantes para depósitos en cuenta
corriente y ahorros y no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas
en el Código Penal Venezolano, en la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el
Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ni en la Ley Contra la
Delincuencia Organizada o en cualquier otra norma que las modifique o adicione .
De la misma manera hago constar que los recursos entregados para dichos
depósitos provienen de la siguiente actividad económica:

_____.

Autorizo al Banco Internacional de Desarrollo, C.A., a anular las cuentas y depósitos
que mantenga en esta institución, en caso de infracción de cualquiera de lo
previamente establecido en este documento, eximiendo a la entidad de toda
responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo
hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

Doy fe de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, plasmado en este formato,
por tal motivo firmo la presente declaración en la Ciudad de _____ a
los _____ del mes de _____ del año _____

FIRMA DEL CLIENTE

