**DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE FONDOS**

**Yo, [NOMBRE COMPLETO DEL DECLARANTE], nacionalidad [NACIONALIDAD], estado civil [ESTADO CIVIL], profesión [PROFESIÓN], portador de la Cédula de Identidad nº [NÚMERO], domiciliado en [DIRECCIÓN COMPLETA], en mi carácter de representante legal de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA], constituida en la República del Paraguay bajo RUC nº [NÚMERO],**

**DECLARO BAJO JURAMENTO que:**

1. **Los fondos que serán depositados en las cuentas de la empresa provienen de [DETALLAR – por ejemplo: aportes de capital, ventas de bienes/servicios, exportaciones, inversiones lícitas].**
2. **Dichos fondos tienen un origen legítimo y no provienen de actividades ilícitas, tales como narcotráfico, contrabando, corrupción, terrorismo, lavado de dinero u otras conductas penadas por la ley.**
3. **La empresa se compromete a proporcionar al banco toda la documentación respaldatoria que sea requerida para verificar el origen y destino de los fondos.**
4. **La presente declaración se realiza en cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.**

**Firmo la presente en señal de conformidad y bajo plena responsabilidad legal.**

**Lugar y fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 Representante Legal**