



**AUTORIZADA POR INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO (INSAFOCOOP)  
APERTURA DE CUENTAS DE APORTACIONES, AHORROS, DEPÓSITOS A PLAZO FIJO  
DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL**

Yo, \_\_\_\_\_  
mayor de edad, con Documento Único de Identidad número (DUI): \_\_\_\_\_  
y Número de Identificación Tributaria: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_; de  
profesión: \_\_\_\_\_ con domicilio en: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Municipio de: \_\_\_\_\_,  
Departamento de: \_\_\_\_\_.

bajo juramento por derecho propio, declaro que someto todos los actos que realice a través de cualquier operación que implique recepción, entrega o transferencia de fondos de cualquier tipo de depósitos, ahorros, inversión, pago de préstamos bajo cualquier modalidad, así mismo también a las condiciones Estatutarias, Contractuales y Reglamentarias de CETYA DE R.L., y especialmente, a que:

a) Todos los valores que entregue o reciba provenientes de financiamiento o para depósito, en inversión o en garantía tendrán origen y un destino, que de ninguna manera estarán relacionados con el Cultivo, Producción, Fabricación, Almacenamiento, Transporte o Tráfico Ilícito de Sustancias, Estupefacientes o Psicotrópicas, así como tampoco de fondos, bienes o derechos relativos a ellos que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas, ni admitiré que terceros efectúen depósitos en cuentas a mi cargo con fondos provenientes de las actividades antes indicadas, permitiendo cualquier procedimiento de investigación por parte de CETYA DE R.L., o autoridades correspondientes.

b) En cumplimiento a la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, su Reglamento e Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera, para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos en las Instituciones de Intermediación Financiera, así mismo proporciono la información siguiente:

Actividad Económica: \_\_\_\_\_

Origen o procedencia de los fondos: \_\_\_\_\_

Movimiento o volumen de los fondos a depositar mensualmente: US\$ \_\_\_\_\_

Esta operación se realizó por medio de: Cheque \_\_\_\_\_ Efectivo \_\_\_\_\_ Trans. Electrónica \_\_\_\_\_

Este depósito se considera de la siguiente manera: Apertura \_\_\_\_\_ Reapertura: \_\_\_\_\_

c) Eximo a CETYA DE R.L., 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.

Firmada en \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Código de asociado: \_\_\_\_\_