

## DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro bajo juramento que los fondos empleados para i) realizar las operaciones con y/o ii) adquirir los productos y/o contratar los servicios de **DESCARTABLES PROVEEDORES S.R.L.– DESPRO** provienen del giro del negocio.

Tratándose de un Cliente Persona Jurídica, en la eventualidad que este, sus propietarios, directores, gerentes, accionistas, representantes o apoderados legales, funcionarios o empleados integren la lista OFAC (Office Of Foreign Assets Control) o lista Clinton, u otra de igual o similar naturaleza, de carácter nacional o internacional, o haya(n) sido sentenciado judicialmente por cualquier delito relacionado al lavado de activos, minería ilegal, crimen organizado, financiamiento al terrorismo, corrupción, soborno, soborno transnacional, mi representada será responsable por los daños y perjuicios que el referido reporte o sentencia ocasione a **DESCARTABLES PROVEEDORES S.R.L.– DESPRO**.

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada que la información consignada en el presente documento es exacta y verdadera, que tengo pleno conocimiento y declaro aceptar las disposiciones sobre el origen de fondos contenidos en la **Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros – Ley No.26702** y en el **Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo – Resolución SBS No.2660-2015** así como las normas que las complementen, modifiquen o reemplacen en el tiempo; motivo por el cual autorizo a **DESCARTABLES PROVEEDORES S.R.L.– DESPRO** a verificar por medios propios y/o de terceros (contratados), utilizando la información disponible en páginas Web e Intranet, la información aquí suministrada.

De igual forma, declaro que los fondos empleados para i) realizar las operaciones con y/o ii) adquirir los productos y/o contratar los servicios de **DESCARTABLES PROVEEDORES S.R.L.– DESPRO**, ni mi patrimonio, los bienes o elementos con los que se ejecuta la relación contractual con **DESCARTABLES PROVEEDORES S.R.L.– DESPRO**, no provienen de ninguna actividad ilícita que pudiera estar tipificada en el Código Penal y/o en cualquier otra norma complementaria, ni están destinados para actividad ilícita alguna; por lo que exoneró a **DESCARTABLES PROVEEDORES S.R.L.– DESPRO** de las responsabilidades civiles, penales, administrativas y/o de cualquier otra índole a que hubiere lugar de comprobarse la procedencia ilícita de los fondos y/o la información falsa.

Finalmente, me comprometo a mantener a **DESCARTABLES PROVEEDORES S.R.L.– DESPRO** libre de toda responsabilidad legal, inclusive frente a terceros, sobre el origen y destino de los fondos bajo comentario, especialmente si la información brindada resulta incompleta, incorrecta o falsa.

En constancia de haber leído y aceptado todo lo anteriormente señalado, acepto el presente documento en señal de conformidad.