

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y LICITUD DE FONDOS

Yo, _____, identificado(a) con el documento de Identidad No. _____, estado civil _____, de nacionalidad _____, domiciliado (a) y residente en _____, procediendo en este acto en representación de _____, Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. _____, inscrita en el Registro Mercantil bajo la matrícula _____, y el Registro de Proveedor del Estado (R.P.E.) No. _____, con domicilio social en _____, de la ciudad de _____, República Dominicana, de manera libre y voluntaria, dando certeza de que los datos suministrados son fidedignos, realizo la siguiente declaración en cumplimiento a lo señalado en la Ley No. 155-17 de fecha 01 de junio de 2017 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y demás normas legales concordantes, respecto al origen de los fondos que sustentan la Sociedad Comercial antes señalada.

Afirmo que los recursos (capitales, bienes, fondos, haberes, utilidades, valores o títulos) de la entidad que represento, provienen de las siguientes fuentes:

Declaro que dichos recursos no provienen, directa ni indirectamente, de actividades ilícitas o delitos precedentes, de los contemplados en el numeral once (11) del Artículo 2 de la Ley 155-17 de fecha 01 de junio de 2017 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Asimismo, declaro bajo juramento, que la información consignada en este instrumento resulta exacta y veraz, y que los fondos destinados a la realización de operaciones de Casinos y al pago de tasas administrativas ante el Ministerio de Hacienda y otras instituciones, resultan lícitos y se corresponden con el origen antes enunciado, por lo que me comprometo, de ser necesario, a aportar documentación fehaciente que respalde la presente declaración.

Además, no presento objeción a que se declare improcedente cualquier solicitud de pago, eximiendo a la entidad reguladora de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado, comprobada por los organismos competentes.

Leído y firmado en la ciudad de _____, República Dominicana, siendo hoy _____ del mes de _____ del año _____.

Firmado y Sellado
Representante Oferente