CoopeAyA

DECLARACIÓN JURADA ANTECEDENTES PENALES ABIERTOS Y SENTENCIAS CONDENATORIAS

Yo, (nombre y apellido) _____, cédula No. _____con domicilio en (provincia, cantón y distrito)_____para efectos de CoopeAyA R.L declaro bajo juramento lo siguiente:

1. He tenido sentencias condenatorias en el pasado en temas de Legitimación de Capitales/Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Sí( ) No( ). Especifique.

2. Tengo sentencias condenatorias abiertas en temas de Legitimación de Capitales/Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Sí( ) No( ).Especifique.

3. Presenta alguna causa penal abierta o conoce de investigaciones en temas de Legitimación de Capitales/Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Especifique.

4. Que todos los fondos aportados a CoopeAyA, son propios y dineros lícitos de mi quehacer. Sí( ) No( ).

5. Presenta antecedentes que contravenga la Ley 7786 como los delitos del Art 69 y 69 bis Sí( ) No( ). Especifique.

6. He estado o estoy involucrado en delitos de soborno y cohecho de funcionarios públicos. Sí( ) No( ). Especifique.

7. He estado o estoy involucrado en publicaciones de organizaciones como la ONU, OFAC y organismos internacionales e intergubernamentales reconocidos en materia de Legitimación de Capitales/Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Sí( ) No( ). Especifique.

8. Toda la información brindada y documentos entregados en CoopeAyA es verdadera. Sí( ) No( ).

Dado en _____ el día _____ a las _____

Firma original igual a la cédula _____