



DECLARACION JURADA DE ORIGEN DE FONDOS

Yo (nosotros), _____ con cedula/pasaporte Nro. _____, a nombre propio o en representación de _____.

Efectúo la presente DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE FONDOS con el propósito de dar cumplimiento a las normas legales y reglamentarias relativas a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (MLPA), MLPR, y las reglamentaciones, directrices y reglamentos asociados. emitidas por la Autoridad de Supervisión, vigentes en Antigua & Barbuda.

1. Declaro que los fondos que he entregado / entregaré al BOI Bank Corporation provienen de la(s) fuente(s) siguiente(s):

2. Los fondos antes mencionados no provienen de ninguna actividad ilícita. Ni facilitaré que terceros realicen participaciones a través mío en el BOI Bank Corporation con fondos provenientes de actividades ilícitas indicadas en la legislación de Antigua & Barbuda y/o en normativas específicas sectoriales, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas o vinculadas con las mismas.

3. El propósito / naturaleza de la operación del producto o servicio será el siguiente: _____

4. Declaro que deposito los fondos antes mencionados por mi propia voluntad y/o por orden expresa de la(s) persona(s) líneas arriba indicada(s), sin coacción, intimidación o amenaza alguna.

5. En el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en el presente documento, eximo al BOI Bank Corporation de toda responsabilidad civil, penal o administrativa que se derive de información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo.

6. En el caso de vinculación con cuentas nuevas/actualización, agradecemos complete la siguiente información:

* Tipo de Producto: Certificado de Depósito Tarjeta de Crédito Otros: _____
 Préstamo Cuenta de Ahorro

* Forma del depósito: Traspasos Cheque Transferencias

* Monto del depósito: _____ Moneda: EUR US\$

País: _____
Estado / Provincia: _____
Ciudad / Municipio: _____
Teléfono: _____
Domicilio: _____



Firma 1 Firma 2 _____ de _____ del _____