SISTEMA MARGINAL DE DIVISAS (SIMADI)
DECLARACIÓN JURADA
PERSONAS JURÍDICAS

Yo,_____, de nacionalidad_____, mayor de edad, titular de la cédula de identidad (u otro documento de identificación) No._____, residenciado en la ciudad de _____, con número de Registro de Información Fiscal (RIF) _____, obrando en representación de la sociedad mercantil_____, domiciliada en _____, RIF _____, representación que derivo del Acta de Junta Directiva / Instrumento Poder No._____, celebrado/autenticado el ____ de _____ de _____, por ante la Notaría Pública_____ (si se trata de instrumento poder), atendiendo a lo previsto en el Convenio Cambiario No. 33 y demás normativa aplicable, por medio del presente documento declaro bajo fe de juramento que:

i) El capital o los títulos valores utilizados para la Orden, no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos producto de las actividades ilícitas sancionadas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), en el Código Penal y en las demás leyes especiales.

ii) Mi representada no se encuentra incursa en investigaciones por presuntas violaciones de la normativa cambiaria vigente y demás normas y estándares nacionales e internacionales, ni he sido sancionado(a) por la violación de esta;

iii) Que la documentación consignada y la información de mi representada que suministro al Operador Cambiario junto a la Orden (compraventa de divisas o de títulos valores en moneda extranjera, según el mercado en el que participe), son ciertas y fehacientes y cumplen con los requisitos, de fondo y forma, previstos en la normativa aplicable.

iv) Mi representada no ha recibido créditos o financiamiento de las instituciones bancarias para la adquisición de divisas a través del referido Sistema.

v) Que soy tenedor(a) legítimo(a) de las posiciones o saldos objeto de la operación de que se trate, cuyo origen lo constituye: _____

vi) Comparezco por interés y voluntad propia, con la única finalidad de adquirir o de vender las divisas o los títulos valores en moneda extranjera a través de alguno de los mercados del mencionado Sistema, a ser destinadas exclusivamente a: _____

De igual modo autorizo suficientemente a BANCARIBE y a los organismos supervisores correspondientes a efectos de verificar la veracidad de lo aquí declarado. Estoy en cuenta que el incumplimiento de la normativa cambiaria aplicable y demás normas y estándares nacionales e internacionales dará lugar a la suspensión, temporal o definitiva de mi representada para participar en cualquier tipo de sistema de administración de divisas, sin perjuicio de la remisión de la información a las autoridades y a la aplicación de las sanciones administrativas a que hubiere lugar.

En _____, a los _____ del mes de_____ del año _____.

Por / _____

_____
Nombres y Apellidos del representante:
Cédula de Identidad

Huellas dactilares