



**BANCO INTERNACIONAL  
DE DESARROLLO, C.A.  
(BANCO UNIVERSAL)**

**DECLARACIÓN DE FE DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS.**

Yo, \_\_\_\_\_, titular de la  
cédula de identidad o pasaporte número \_\_\_\_\_, de  
nacionalidad \_\_\_\_\_, de profesión u oficio  
\_\_\_\_\_ residenciado \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, teléfono \_\_\_\_\_,  
efectúo depósito en la cuenta número \_\_\_\_\_ y  
por medio de la presente declaro que todos los datos aquí suministrados al Banco  
Internacional de Desarrollo, C.A., son correctos y que cumplen con lo estipulado en  
la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes  
y Psicotrópicas y demás normas legales concordantes para depósitos en cuenta  
corriente y ahorros y no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas  
en el Código Penal Venezolano, en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el  
Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ni en la Ley Contra la  
Delincuencia Organizada o en cualquier otra norma que las modifique o adicione .  
De la misma manera hago constar que los recursos entregados para dichos  
depósitos provienen de la siguiente actividad económica:

\_\_\_\_\_.

Autorizo al Banco Internacional de Desarrollo, C.A., a anular las cuentas y depósitos  
que mantenga en esta institución, en caso de infracción de cualquiera de lo  
previamente establecido en este documento, eximiendo a la entidad de toda  
responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo  
hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

Doy fe de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, plasmado en este formato,  
por tal motivo firmo la presente declaración en la Ciudad de \_\_\_\_\_ a  
los \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE

