



## AIG UNION Y DESARROLLO, S. A. DECLARACIÓN JURADA

Nosotros (Yo) \_\_\_\_\_, declaramos (declaro) bajo juramento, por derecho propio, que sometemos (someto) todos los actos que realicemos (realice) a través de cualquier operación que implique recepción, entrega o transferencia de fondos de cualquier tipo de depósito, pago de primas, pago de préstamos y otorgamiento de créditos bajo cualquier modalidad con **AIG UNION Y DESARROLLO, S.A.**, a las condiciones contractuales y reglamentarias de **AIG UNION Y DESARROLLO, S. A.** y especialmente a que:

- Todos los valores que entreguemos (entregue) o recibamos (reciba) provenientes de financiamiento o para depósito, en inversión o en garantía tendrán un origen y un destino que de ninguna manera estarán relacionados con los delitos generadores del Lavado de Dinero y Activos descritos en el artículo 6 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, en fin ningún tipo de actividad ilícita, ni admitiremos (admitiré) que terceros efectúen depósitos en cuentas a nuestro (mi) favor con fondos provenientes de las actividades ilícitas, permitiendo cualquier procedimiento de investigación por parte de las autoridades correspondientes.
- En cumplimiento al Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos en las Instituciones de Intermediación Financiera, detallamos (detallo) la información siguiente:

|                                                                                     |   |                |                          |                          |                          |             |                          |                          |                          |              |               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Origen o Procedencia de los Fondos ( <b>Marcar X</b> )                              |   | Empleado       | <input type="checkbox"/> | Comerciante              | <input type="checkbox"/> | Profesional | <input type="checkbox"/> | Otros                    | <input type="checkbox"/> |              |               |                          |
| Actividad Económica ( <b>Sólo si no es empleado</b> ):                              |   |                |                          |                          |                          |             |                          |                          |                          |              |               |                          |
| Lugar de Trabajo / Nombre de la Empresa o Comercio:                                 |   |                |                          |                          |                          |             |                          |                          |                          |              |               |                          |
| Cargo Desempeñado:                                                                  |   |                |                          |                          |                          |             |                          |                          |                          |              |               |                          |
| Forma de Pago de la Prima o el Crédito:                                             |   |                |                          |                          |                          |             |                          |                          |                          |              |               |                          |
| Se proyecta realizar pagos anticipados o adicionales? (explique):                   |   |                |                          |                          |                          |             |                          |                          |                          |              |               |                          |
| Estimación de Ingresos proyectados mensualmente ( <b>Rangos, marcar con una X</b> ) |   |                |                          |                          |                          |             |                          |                          |                          |              |               |                          |
| <input type="checkbox"/>                                                            | 1 | De \$ 1.00     | a \$ 800.00              | <input type="checkbox"/> | 2                        | \$ 801.00   | a \$ 2,000.00            | <input type="checkbox"/> | 3                        | \$ 2,001.00  | a \$ 4,500.00 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                                            | 4 | De \$ 4,501.00 | a \$ 6,500.00            | <input type="checkbox"/> | 5                        | \$ 6,501.00 | a \$ 10,000.00           | <input type="checkbox"/> | 6                        | \$ 10,000.00 | a Más         | <input type="checkbox"/> |

- Eximimos (Eximo) a **AIG UNION Y DESARROLLO, S. A.**, de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que nosotros (yo) hubiéramos (hubiere) proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente/Representante Legal

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

Decreto Ejecutivo No. 2, vigencia 08 de febrero de 2000, artículo 11 del "Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos".  
Acuerdo No. 356 de la Fiscalía General de La República, vigencia 1 de febrero de 2002 "Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Capítulo III Identificación de Clientes".