



LICITUD DE FONDOS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ____ de _____ de 20__.

De mi consideración:

Por la presente tengo / tenemos el agrado de dirigirme a ustedes, con el objetivo de manifestarles con carácter de declaración jurada que:

1. Los fondos y valores utilizados para realizar transacciones con Catalinas Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Limitada, se originan en las actividades relativas de mi / nuestro giro habitual.
2. Que mi / nuestro giro esta constituido por actividades legales.
3. Que en virtud de lo expuesto, los fondos y valores entregados a Uds. como consecuencia de las operaciones de crédito pactadas; son lícitos en su totalidad.

La presente declaración Jurada se emite a los efectos de dar cumplimiento a la resolución 11/2012 dictada por la Unidad de Información Financiera. En cumplimiento de vuestros requerimientos de control y fiscalización de operaciones de conformidad con lo previsto en la Ley 25246 y demás normativa vigente sobre prevención del lavado de dinero y lucha contra el terrorismo, declaro bajo juramento que los fondos a movilizar por mi representada provienen de actividades lícitas.

Declarando que mi actividad principal es _____

Actividad Secundaria _____

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atte. _____

Firma: _____

Aclaración: _____

Carácter: _____