



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA
OFICINA DE CUMPLIMIENTO CONTRA EL LAVADO DE DINERO

DECLARACIÓN JURADA DE CRÉDITOS A PLAZOS

Acuerdo No. 356 aprobado por la Fiscalía General de la República y de conformidad al Instructivo vigente apartir del 1 Febrero del 2002, de la Unidad de investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos.

Yo _____

Clase de documento presentado:

Documento Único de Identificación No. _____ Registro Fiscal No. _____
Número de Identificación Tributaria No. _____ Pasaporte No. _____
Licencia de Conducir No. _____ Formas Migratorias No. _____

Clase de Operación:

No. de Referencia:

(Espacio reservado para IPSFA)

Declaro bajo juramento al Intituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, que mi(s) actividad(es) económica(s) es(son):

Empleado Comerciante Profesional Independiente Empresario

Otros (especifique):

OPERACIONES DE CRÉDITO

1) Los fondos con los que cancelaré la deuda proceden de:

Salario Ayuda Familiar Ahorro o Depósito a Plazo Negocio Propio

Otros (especifique):

2) Los fondos obtenidos del crédito no serán destinados para actividades ilícitas.

3) El crédito adquirido será cancelado de acuerdo a las cuotas y plazo establecidas por el IPSFA.

4) Tengo proyectado realizar pagos anticipados o adicionales a las cuotas establecidas:

Si Con fondos procedentes de: _____
No _____

La información proporcionada en este instrumento, al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, es verídica y puede ser comprobada cuando este lo requiera. Reconozco que he leído esta declaración jurada o me ha sido leída. Comprendo su contenido y acepto sus terminos.

Lugar: _____ día _____ mes _____ año _____.

Firma del Cliente