

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

LIBRO 1º, TÍTULO II, CAPÍTULO VII

ANEXO 9: DECLARACION JURADA

EMPRESA REMESADORA

La Sociedad, legalmente constituida mediante Escritura Pública No. de fecha, otorgada por ante Notario de Fe Pública, con personalidad jurídica reconocida mediante Matrícula de Comercio N° y Número de Identificación Tributaria (NIT) con domicilio legal en, zona....., de la ciudad de, legalmente representada por el (la) (los) señor (a) (es), en virtud del Poder No. de fecha de de, ante Notario de Fe Pública

Declara en forma voluntaria y sin que medie ningún vicio del consentimiento, a la fecha estar realizando las siguientes operaciones:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

La presente declaración jurada conlleva la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad con el [Artículo 1322° del Código Civil](#) y [Art. 426° del Código de Procedimiento Civil](#), sujeta en caso de inexactitud o falsedad a la cancelación del trámite y a las penalidades establecidas en el [Art. 169° del Código Penal](#) como falso testimonio.

Firma del declarante

Lugar y fecha.