**UNIDAD DE CUMPLIMIENTO**

**Declaración de PLAFTyoD**

DLA – Declaración Lavado de Activos

He leído el Código de Ética Institucional

**SI [ ] NO [ ]**

He leído el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y/ otros Delitos

**SI [ ] NO [ ]**

He recibido capacitación en temas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y/o otros Delitos

**SI [ ] NO [ ]**

Si no lo ha recibido, por favor solicítelo a la Unidad de Cumplimiento y/o Dirección de Administración de Talento Humano (obligatorio)

De acuerdo con los preceptos del Código de Ética del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., yo declaro el compromiso de cumplirlos a cabalidad en las actividades laborales diarias.

De acuerdo con las funciones y los procedimientos establecidos en el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y/o otros Delitos, yo declaro conocerlos y el compromiso de cumplirlos.

Declaro Juramentadamente que no me encuentro incurso en las prohibiciones establecidas en la Constitución y la Ley para el ejercicio de un puesto o función pública y que cumplo con todos los requisitos establecidos en el Art. 5 de la Ley Orgánica del Servicio Público, así como también declaro:

1. Que todos los ingresos que percibo en mi unidad familiar son de origen lícito.
2. Que todos los ingresos recibidos de parte del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. (remuneración, viáticos, etc.) van a ser utilizados en actividades de origen lícito.
3. No haber sido enjuiciado y condenado por el cometimiento de actividades ilícitas.
4. No encontrarme en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso de concurso de acreedores y no hallarme en estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente.
5. No encontrarme en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades u organismos del sector público. En caso de encontrarme en mora de obligaciones para con el sector público, legalmente exigibles, haré constar el detalle de la deuda con el convenio de pago suscrito.
6. Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias.
7. No adeudar más de dos pensiones alimenticias.
8. No incurrir en pluriempleo ni en nepotismo.
9. No ser contratista incumplido con el Estado.
10. No tener en su contra sentencia penal condenatoria que se encuentre ejecutoriada por delitos previstos en el art. 10 de la LOSEP.
11. No haber prestado servicios profesionales durante los dos últimos años en la Superintendencia de Bancos conforme lo establece el artículo 8 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

Además Declaro Juramentadamente conforme lo establecen los Arts. 128 y 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público, que no recibo pensión jubilar, ni pensión de retiro (ISSFA, ISSPOL), ni he iniciado los trámites para acogerme al beneficio por jubilación.

Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cédula Ciudadanía: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unidad Administrativa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  | |  |  |  |
| Firma: | | |  |  |  | | Fecha : | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ |  |
| Versión 31-12-2016 |  | | | |