



REGISTRO DE DECLARACIÓN DEL DINERO

FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN DEL ORIGEN DEL DINERO

Yo MARIEL MIRANDA, titular de la Cédula de Identidad o Pasaporte

No V-12000002, de nacionalidad VENEZOLANA, y residenciado en

CALLE PRINCIPAL PLAYA EL AGUA

Declaro bajo juramento que el dinero en efectivo, en cheques, tarjetas de débito, tarjetas de crédito u otros instrumentos financieros de pago, que estoy empleando para:

Realizar jugadas en las máquinas, juegos de mesa, bingo cantado u otros juegos de esta sala de Bingo	
---	--

Tiene su origen en las actividades que como (nombre del cargo laboral, actividad comercial o profesional)

CAMARERA, en la Ciudad de PEDRO GONZALEZ

, Estado NUEVA ESPARTA, País VENEZUELA

No tienen relación alguna con capitales, haberes, valores o títulos que sean producto de las actividades de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT).

A la vez manifiesto que no está vinculado, directa o indirectamente con actividades de tráfico de drogas, secuestro o cualquier otro delito grave de la delincuencia organizada o grupos de terroristas.

Firma: _____