

DECLARACION JURADA
Persona Jurídica

Las respuestas y datos que deben consignarse en este documento han de ser claros, precisos y de la más rigurosa exactitud considerándose siempre bajo la exclusiva responsabilidad del suscriptor y/o su representado. Completa el formulario con letra legible y en todos los campos requeridos.

Yo (Nosotros)	de	años de edad,	del domicilio de,
departamento de		DUI/Pasaporte/ Carné Residente:	
En nombre y representación de			
Del Domicilio de		Departamento de	
NIT: _____			
Declaro bajo juramento, que todos los actos que realice mi representada a través de cualquier operación que implique recepción, entrega o transferencia de fondos y activos de cualquier tipo bajo cualquier modalidad con la Sociedad, se hará conforme a las condiciones contractuales y reglamentarias que establezca esa Sociedad y específicamente a que:			
a) Todos los valores que mi representada entregue o reciba provenientes de o para el pago de bienes y servicios, o para el pago de cualquier tipo de crédito que se le conceda con o sin garantía, tendrán un origen y destino que de ninguna manera estará relacionado directa o indirectamente con el lavado de dinero y activos, ni con cualquier otro tipo de actividades ilícitas, ni admitirá que terceros efectúen operaciones por su cuentas o su empresa con fondos provenientes de tales actividades o en las actividades previstas por la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, permitiendo cualquier procedimiento de investigación por parte de la Sociedad o autoridades correspondientes.			
b) En cumplimiento al instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, detallamos la información siguiente:			
Origen o procedencia de los fondos:			
Lugar de trabajo/Empresa:			
Cargo /Puesto desempeñado:			
Profesión/Giro/Actividad Económica:			
Movimiento mensual estimado de las operaciones será de: _____			
c) Persona Expuesta Políticamente (PEP)/ Persona relacionada "por vínculo familiar" a PEP/ Persona relacionada "Comerciales o de negocios" a PEP: SI _____ NO _____ (Marcar la respuesta)			
c.1 Detalle de cargo político ejercido, relacionado o familiar: _____.			
c.2 Fecha de inicio de la Gestión: _____ Fecha de finalización de la Gestión: _____			
c.3 En caso de ser PEP, los nombres completos de familiares más cercanos en primer grado de consanguinidad y segundo de afinidad (padres, hijos, esposa (o), compañero de vida, hermanos, suegros, yerno / nuera, cuñados, abuelos); detalla nombre(s) completo(s) y parentesco: (Definir y anexas listado de nombres y relación familiar, en caso aplique)			
c.4 ¿Pertenece o has pertenecido a la directiva de algún partido político? SI _____ NO _____ Detalla nombre(s) de (los) partido(s) político(s), cargo y período.			
c.5. En el caso de ser relacionado por "vínculo familiar" a PEP en primer grado de consanguinidad y segundo de afinidad (padres, hijos, esposa(o), compañero de vida, hermanos, suegros, yerno/nuera, cuñados, abuelos), detalla nombre, parentesco y cargo. (Definir listado de nombres y relación familiar)			
c.6. En el caso de ser "relacionado comercial o de negocios" detallar: Nombre, participación y Cargo. (Anexas listado)			
d) Los fondos y valores que entregue a la Sociedad serán de acuerdo a la actividad económica antes relacionada, lo cual puede ser comprobado de acuerdo al Decreto Legislativo número cuatrocientos noventa y ocho de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y al Acuerdo número trescientos ochenta, emitido por la Fiscalía General de la República, que contiene el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos.			
e) La información proporcionada en este instrumento a la Sociedad EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA SALVADOREÑA S.A. DE C.V., a quien se le ha denominado "LA SOCIEDAD", es verídica y puede ser comprobada en cualquier momento.			
f) Reconozco que he leído esta declaración o me ha sido leída, y comprendo su contenido y en nombre de mi representada acepto sus términos.			
Mi representada Exime a _____ de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo.			
g)			

Firma del Representante legal / Apoderado

Datos Representante Legal/Apoderado:

Nombre:

Doc. Identidad:

Lugar y Fecha: _____, __ de _____ del ____

Decreto Ejecutivo No.2, vigencia 08 de febrero de 2000, artículo 11 del "Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos".
Acuerdo No. 380 de la Fiscalía General de la Republica, "Instructivo para la prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva", Capítulo III Medidas de debida diligencia de los sujetos obligados.