Yo, **NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) COMPLETO(S)**, mayor de edad, vecino(a) de esta ciudad, con estado civil **ESTADO CIVIL**, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de **FORMA DE PARTICIPACIÓN EN LA RELACIÓN COMERCIAL**, declaro bajo gravedad de juramento que los fondos que he puesto bajo manejo de **ORGANIZACIÓN RECEPTORA DE LOS FONDOS** en la modalidad de **FORMA DE SUMINISTRO DE LOS FONDOS**, mediante contrato N° **REFERENCIA O NÚMERO CONTRACTUAL** del año **VIGENCIA**, no provienen de ninguna actividad delictiva; también declaro que los mismos no atentan contra el régimen de prevención vigente en la República de Panamá en materia de Blanqueo de Capitales, (**BC**); Financiamiento del Terrorismo, (**FT**); Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas, (**FPADM**); Corrupción Pública o Privada, (**CPP**) o Evasión Fiscal, (**EF**); conducta delictivas ampliamente definidas en el Código Penal y en especial por la Ley 23 de 2015, por el Decreto Ejecutivo, 363 del mismo año y futuras normas del Régimen de Prevención, por los Acuerdos, Resoluciones, Circulares y Opiniones promulgados por la autoridades competentes y por otras normas supletorias o complementarias del mismo tenor, me permito informa que los recursos o activos invertidos a mi nombre provienen de:

**ACTIVIDADES ORIGINADORAS DE LOS FONDOS**

y que llegado el caso de una eventual investigación o medida judicial que contradiga lo aquí expresado libre y espontáneamente por mí, sin sujeción a ninguna presión indebida o a algún nivel constreñimiento y actuando en plena conciencia, libero de total responsabilidad ante las autoridades a la **ORGANIZACIÓN RECEPTORA DE LOS FONDOS**, quienes ha actuado como un tercero de buena fe sobre la base de las mis actuales declaraciones.

En constancia de lo aquí afirmado, se protocoliza notarialmente este documento a los **DÍA** días del mes de **MES** del año **VIGENCIA**.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Firma y** **NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) COMPLETO(S)**

Documento identificación: