

**Anexo 3 de Resolución CD-BCN-LIX-1-19**

**DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS**

Yo, \_\_\_\_\_, identificado con el documento de identidad No. \_\_\_\_\_, en el carácter que he acreditado para solicitar el registro de proveedor de compraventa y/o cambio de monedas sobre la base de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de los Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas y sus reformas, aprobado mediante resolución No. CD-BCN-LIX-1-19 por el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN), DECLARO:

1. Que los recursos que manejo como capital de trabajo para operar por un monto equivalente a C\$ \_\_\_\_\_, los cuales utilizaré para ejercer la actividad de compraventa y/o cambio de monedas provienen de las siguientes fuentes:  
(detallar fuentes)

---

---

---

2. Si posee ingresos adicionales, especifique su Origen:

---

---

---

3. Que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita consideradas como tal en el marco jurídico Nicaragüense..
4. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío o me provean fondos, provenientes de las actividades ilícitas, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

En razón de lo anterior, autorizo al BCN a fin de que, de ser necesario, pueda verificar, indagar o confirmar ante cualesquier instancia la declaración aquí consignada.

En constancia de haber leído y comprendido la declaración antes efectuada firmo el presente documento a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la ciudad de \_\_\_\_\_.

Nombres y apellidos:

Número de identificación:

Dirección:

Municipio:

Teléfono:

Correo electrónico:

Firma: