



## Declaración Jurada

### Origen y licitud de fondos / Persona políticamente expuesta

#### Prueba de identidad - Origen de los fondos

En concordancia con los requerimientos internacionales para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, Ripio se encuentra comprometido al establecimiento y estricto registro de la identidad y el origen de los fondos de sus clientes desde el momento en que establece una relación comercial con ellos. Con el objetivo de cumplir con estos requisitos, solicitamos completar el siguiente formulario.

-----

#### Evidencia de identidad

El firmante confirma el carácter de legitimidad de su DNI y comprobante de domicilio (adjuntos a la presente declaración) a fin de validar su identidad para utilizar los servicios de Ripio.com.

Los documentos adjuntos deben ser válidos y estar vigentes al momento de firmar la presente declaración; mientras que el comprobante de domicilio no debe superar los 3 (tres) meses de antigüedad.

-----

#### Declaración origen de los fondos - Persona políticamente expuesta

Por la presente:

- **DECLARO BAJO JURAMENTO** que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones de mi cuenta provienen de **ACTIVIDADES LÍCITAS**.
- **DECLARO BAJO JURAMENTO** que mi persona no se encuentra mencionada y/o incluida bajo la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la UIF. (*Resolución 52/2012*)

Asumo también el compromiso de **informar cualquier modificación** posterior a la carga de la documentación presentada, debiendo en ese caso adjuntar una nueva declaración jurada dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la entrada en vigencia de dichos cambios.

-----  
Firma

-----  
Lugar y fecha