

RESOLUCIÓN N° 085/2015 – SEPRELAD
POR LA CUAL SE DETERMINAN COMO SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3783/09, A LAS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE SE DEDICAN COMERCIALMENTE A LA IMPORTACIÓN, COMPRA, VENTA Y CONSIGNACION DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA LA COMPRAVENTA; Y, SE ESTABLECE SU REGLAMENTO DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO O BIENES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.-----

DECLARACION JURADA

DATOS DE LA EMPRESA

1	Nombre o Denominación:	Número:
2	RUC N°:	Fecha:
3	Actividad Principal:	
4	Nombre del vendedor:	Cargo:
5	Dirección:	Ciudad:
6	Teléfonos:	

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE:

7	Nombres y Apellidos/Razón Social:	
8	CI/RUC N°:	
9	Ocupación u profesión. :	
10	Dirección:	Ciudad:
11	Teléfonos:	

12 Tipo de Operación:

12	Pago en concepto de:	Efectivo:	Cheque:	Otros (Especificar):
13	Tipo de Moneda:	Guaraníes	Dólares:	Otros (Especificar):
14	Forma de pago:	Contado	Cuotas	Otros (Especificar):

15	Monto total de la operación:	En letras:
----	------------------------------	------------

16 Tipo de vehículo:

17	Marca:	Modelo : Año:
18	Numero de chasis:	Color:

19 **OBSERVACION:**

Declaro bajo fe de juramento que:

- Los fondos con los que opero en la compra del Vehículo más arriba detallado, son de origen lícito y los mismos fueron generados de una actividad legal, propia o de terceros. Dichos fondos son origen de: (marcar donde corresponda) Ahorros (); Venta de Inmuebles / vehículo (); Dividendos (); Salarios (); Jubilación (); Herencia (); Otros (especificar):.....
- Los datos contenidos en la presente Declaración Jurada, son ciertos y reflejan la realidad, asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera surgir ante un eventual control que permita detectar la falsedad de lo declarado, quedando sujeto a las disposiciones legales vigentes que rigen la materia en relación al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Firma del interesado:	Firma y sello de la concesionaria y/o playa de auto, persona a cargo de la venta:
------------------------------	--

Aclaración de Firma:	Aclaración de Firma:
-----------------------------	-----------------------------