**DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONA NATURAL O JURÍDICA**

En la ciudad de ( ), Departamento de ( ) a las ( ) horas del día ( ) del mes de ( ) del año dos mil ( ). Ante mí, ( ) Notario del domicilio de ( ) comparece el señor/a ( ) [*generales completas de cliente DUI, Pasaporte, Carnet de residente, etc*] quien actúa a título personal [*consignar si es Represéntate Legal o Apoderado, y relacionar la personería, según el caso*]; y **ME DICE: QUE BAJO JURAMENTO HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:**

**I)** Que tiene la finalidad de COMPRAR / VENDER [*generales del inmueble a vender o poner en alquiler*] / ALQUILAR un inmueble para HABITACIÓN / COMERCIO / ALMACENAMIENTO / SUBARRENDAR.

**II)** Que el presupuesto destinado para la COMPRA / ALQUILER es de $( ) - que el precio estimado de VENTA / ALQUILER es de $ ( ).

**III)** Que para lograr la ( ) he recurrido a los servicios profesionales del agente inmobiliario XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX como corredor inmobiliario, por lo que se elaborar el respectivo CONTRATO / ACUERDO de servicio.

**IV)** Que el agente inmobiliario XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, me ha explicado que de conformidad a la normativa para la detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas que puedan estar vinculadas al Lavado de Dinero y de Activos, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDA/FT/FPADM), él es un SUJETO OBLIGADO por ser un profesional de la correduría inmobiliaria, siendo una de sus responsabilidades el reportar a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) cualquier operación o transacción que entre dentro de los umbrales determinados. Por lo que me comprometo a proporcionar cualquier información o documentación que sea necesaria para cumplir con esta responsabilidad.

**V)** Que hemos acordado el pago del XX% sobre el precio de venta del inmueble (para alquiler determinar el monto exacto); asimismo, al agente inmobiliario XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, me ha explicado que todo pago por sus servicios debe de agregársele el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (caso contrario especificar si el monto acordado ya lleva IVA).

**VI)** Que el origen DEL INMUBLE / DE LOS FONDOS es lícito, provienen de ( ) y que no entran en conflicto o incumplimiento con lo dispuesto en la Ley Contra Lavado de Dinero y de Activos, su Reglamento, el Instructivo para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero y Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; y demás normativa de control; asimismo, de ser necesario me comprometo a presentar la documentación que compruebe el origen o destino de los fondos cuando la autoridad competente así lo solicite.

**VII)** Que en caso de ser necesario me comprometo a presentar la documentación que compruebe el origen o destino DEL INMUEBLE / DE LOS FONDOS cuando sea requerido para el cumplimiento de la normativa respectiva, para cumplir con los requerimientos de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República y por procedimientos de Debida Diligencia establecidos en la "Política Conozca a su Cliente"

**VIII)** Que libero y eximo al agente inmobiliario XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado.

Así se expresó el compareciente a quien le expliqué los efectos legales de este instrumento y leído que le fue por mí íntegramente en un solo acto sin interrupción, ratifica su contenido y firmamos. **DOY FE.-**