

DECLARACIÓN EN VIRTUD DEL ART. 4, PÁRR. 7 Y EL ART. 6, PÁRR. 5, PT. 3 DE LA LEY DE LAS MEDIDAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO

El/la firmante

.....
/Nombre y Apellidos/ Nº DNI:, Soporte del documento Nº
....., Fecha de expedición, Fecha de validez,
Equipo expedidor, Lugar de nacimiento, Fecha de
nacimiento, Domicilio
....., Nacionalidad
..... en mi calidad de representante en
....., NIF con domicilio social y
administración central en
.....

Declaro que el dinero en efectivo – objeto de la operación /transacción/ señalada aquí - que asciende a tienen el siguiente origen

.....
.....
.....

Estoy consciente de la responsabilidad penal con arreglo al art. 313 del Código Penal para la declaración de circunstancias falsas.

Fecha de la declaración: Declarante:.....