

Montevideo, _____

Sres. Centro Sudamericano S.A.
Delta Servicios Financieros
Presente

Por intermedio del presente manifiesto en carácter de declaración jurada que los fondos a operar a través de vuestra entidad tienen origen y destino lícito, corresponden con la operativa habitual de nuestra actividad y no provienen ni se vinculan, directa o indirectamente a:

- 1) Crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad tipificados por la Ley N° 18.026;
- 2) Terrorismo;
- 3) Financiación del terrorismo;
- 4) Contrabando superior a U\$S 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América);
- 5) Tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción;
- 6) Tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos;
- 7) Tráfico ilícito y trata de personas;
- 8) Extorsión;
- 9) Secuestro;
- 10) Proxenetismo;
- 11) Tráfico de sustancias nucleares;
- 12) Tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos;
- 13) Estafa;
- 14) Apropiación indebida;
- 15) Delitos contra la Administración Pública varios, incluyendo delitos de corrupción pública;
- 16) Quiebra fraudulenta;
- 17) Insolvencia fraudulenta prevista en el C.P.U.
- 18) Insolvencia societaria fraudulenta (art. 5, Ley 14.095);
- 19) Responsabilidad penal de los directores y administradores de sociedades anónimas (art. 76, Ley 2.230). Recientemente derogado;
- 20) Delitos marcarios (Ley 17.011);
- 21) Delitos contra la propiedad intelectual (Ley 17.616);
- 22) Delitos vinculados a los derechos del niño; venta, prostitución infantil, pornografía infantil, tráfico de explotación sexual de personas (Ley 17.815 y Ley 18.250);
- 23) Falsificación y alteración de moneda (art. 227 y 228 del C.P.U.)

Firma del solicitante

Aclaración

Documento



RIC NEGRO 1341
Tel: (598) 2903 0028
Fax: (598) 2902 7130
Montevideo, Uy



RINCON 477 of.704
Tel: (598) 2915 1619
Fax: (598) 2916 9499
Montevideo, Uy



Calle 31 esq. 20
Galería el Mojillón L/4
Tel: (598) 4249 8191
Fax: (598) 4249 6224
Punta del Este, Uy



GORLERO entre 27 y 28
Torre Gorlero L/009
Tel: (598) 4244 1322
Fax: (598) 4244 1326
Punta del Este, Uy