**DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

**SOBRE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE EMPLEADOS**

**DE NOMBRE DE LA ENTIDAD.**

Ciudad de México, XX de XXX de 2024

ATN. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD.

PRESENTE

ASUNTO:

Declaraciones del Empleado 2024

El que suscribe, **NOMBRE DEL EMPLEADO** en mi calidad de empleado de NOMBRE DE LA ENTIDAD., donde desempeño actualmente el puesto de **PUESTO O FUNCIÓN**, declaro ser mexicano, mayor de edad, en ejercicio de mis derechos civiles, vecino de la Ciudad de XXXX, con domicilio en Datos completos de domicilio, Id Oficial, folio, vigencia, etc., vengo a hacer las siguientes:

**D E C L A R A C I O N E S**

1. Declaro conocer la importancia de la prevención en los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo como parte de las obligaciones que deberán de cumplir los empleados y funcionarios de la Entidad,
2. Declaro conocer la información referente al debido cumplimiento en el Manual de Cumplimiento y las Reglas de Conducta y comportamiento que me son aplicables
3. Declaro que con oportunidad he tomado cursos de capacitación en materia de PLD-FT de forma periódica donde se me dieron a conocer las obligaciones que tengo como parte de un sistema integral de prevención al interior de la Entidad.

Declaro que me fueron aplicadas evaluaciones en cada uno de los cursos de capacitación que he tomado en materia de PLD-FT, y que en todos ellos obtuve una calificación aprobatoria, asumiendo entender la responsabilidad que recae en el desempeño de mis funciones.

1. Declaro que tengo pleno conocimiento de las reglas de conducta y comportamiento (Código de Conducta), que con oportunidad me fue dado a conocer y entregado un ejemplar como parte del conocimiento de las medidas sobre la Reserva y Confidencialidad de la Entidad.
2. Declaro conducirme con Respeto, Lealtad, Probidad, responsabilidad y Discreción en todo tiempo, dentro y fuera de la fuente de empleo, haciendo lo correspondiente para que prevalezca el buen nombre de la empresa.
3. **QUE CON RESPECTO DE LO QUE SEÑALA LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉDITO (LGOAAC), DECLARO LO SIGUIENTE:**
4. Tengo pleno conocimiento cumplir con las siguientes prohibiciones:
5. Alertar o avisar a sus Usuarios respecto de cualquier referencia que sobre ellos se haga en dichos reportes;
6. Alertar o avisar a sus Usuarios o a algún tercero respecto de cualquiera de los requerimientos de información o documentación, previstos en las Disposiciones;
7. Alertar o avisar a sus Usuarios o a algún tercero sobre la existencia o presentación de las órdenes de aseguramiento a que se refieren las Disposiciones, antes de que sean ejecutadas, y Alertar o avisar a sus Usuarios o algún tercero sobre el contenido de la Lista de Personas Bloqueadas. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en las Disposiciones.
8. **QUE CON RESPECTO DE LO QUE SEÑALAN LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CRÉDITO (LGOAAC), DECLARO LO SIGUIENTE:**
9. Que he laborado en otra Entidad o alguna otra Institución del Sector Financiero, al tiempo que declaro que no he sido sentenciado por delitos patrimoniales o he sido inhabilitado para ejercer el comercio o la profesión a consecuencia del incumplimiento de la legislación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, en el Sistema Financiero Mexicano, las cuales son las siguientes:
10. Declaro que no he estado involucrado de ninguna forma dentro de los supuestos (Financiamiento al Terrorismo) del Art. 139 Quáter o (Lavado de Dinero) 400 BIS del Código Penal Federal y en caso de no ser tal como lo he declarado, asumo la responsabilidad legal que esto conlleva al hacer falsas declaraciones, y por tanto deslindo de cualquier responsabilidad a NOMBRE DE LA ENTIDAD.
11. Declaro de forma responsable y voluntaria conducirme con absoluta Honestidad, Integridad, Probidad y Respeto las reglas de conducta moral y laboral que persisten sobre los recursos económicos y la información confidencial y sensible puestos a mi disposición, por lo que me responsabilizo sobre el conocimiento y el uso acerca de la información de los usuarios, a los cuales tengo acceso como parte de las herramientas de trabajo.
12. Declaro ampliamente que en caso de faltar de las reglas legales y de conductas aplicables ante la relación laboral, y cuando las pruebas y circunstancias prueben mi falta de probidad, ética y profesionalismo, acepto ampliamente que NOMBRE DE LA ENTIDAD. lleve a cabo las gestiones y diligencias legales en favor de la protección del patrimonio y del buen nombre de la empresa, en cuya asumo la responsabilidad legal que a derecho corresponda.
13. Declaro que, se me ha informado con oportunidad mis derechos y obligaciones ante la presente relación laboral, y también tengo pleno conocimiento que en caso de contravenir cualquiera de las reglas que se me han informado con oportunidad, que ponga en riesgo el patrimonio o la información confidencial que me le comprometido a guardar con la mas alta reserva y confidencialidad, será motivo suficiente para que se lleve a cabo la rescisión de relación laboral, con independencia de las consecuencias legales que ello conlleva.

Finalmente, acepto todas las declaraciones vertidas, y me comprometo a llevaras a cabo de forma voluntaria, como parte de la aceptación de las reglas que prevalecen en la fuente de trabajo, y mi entendimiento claro acerca de las consecuencias legales que no apegarme a ellas conlleva.

**DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

Nombre y Firma del Empelado

**NOMBRE DEL EMPLEADO**