

➤ Declaración de Origen de Fondos

I. IDENTIFICACION

(Adjuntar copia del documento de Identidad, Rut o pasaporte de la persona natural/jurídica)

Nombre(s)/ Razón Social _____
Rut: _____
Nacionalidad: _____
Actividad / Giro: _____
Domicilio: _____
Teléfono / Fax: _____
Representante(s): _____

II. IDENTIFICACION BENEFICIARIO(S) ECONOMICO(S)

¿Los dineros con que se realizará la operación son de su propiedad? SI _____ NO _____
En caso de respuesta negativa se le ruega completar la siguiente información sobre el dueño de dichos dineros, sea éste una persona natural o jurídica:

Nombre Completo / Razón Social: _____
Rut: _____ Nacionalidad: _____
Actividad / Giro: _____
Domicilio: _____
Teléfono: _____ Actividad /Giro: _____

III. TIPO DE TRANSACCION (EFECTIVO, PREPAGO TOTAL, PREPAGO PARCIAL, ETC.)

IV. MONTO DE LA TRANSACCION _____

V. ORIGEN DE LOS FONDOS

Describir operación que generó estos fondos

VI. DECLARACIÓN

Declaro asumir integral responsabilidad por la veracidad de la información entregada en este documento y señalo expresamente que dichos fondos tienen su origen en actividades lícitas.

Firma Cliente: _____ Fecha: _____

Nombre Ejecutivo: _____ Firma: _____