

FORMULARIO DE DECLARACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Fecha de la declaración:

I. INFORMACIÓN DE LA PERSONA DECLARANTE

Primer apellido

Segundo apellido

Nombres

Tipo de documento de ID (RUN O RUT)

NUMERO (RUN O RUT)

Nacionalidad

II. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Seleccione el tipo de operación que va a realizar (puede ser más de una):

- ☐ Prepago de crédito comercial o de consumo
- ☐ Los fondos que se utilizarán para las operaciones señaladas no provienen, directa ni indirectamente, de actividades ilícitas, y que dicha operación no constituye uno de los delitos contemplados en el artículo 27º de la Ley 19.913, o la que la sustituya o reemplace.
- ☐ Los fondos no han sido obtenidos, directa o indirectamente, por o a través de las siguientes personas (las personas prohibidas):
 - 1) Terroristas u organizaciones terroristas, narcotraficantes u organizaciones delictivas incluyendo aquellas personas o entidades indicadas en la lista en idioma inglés denominada «List of Specially Designated Nationals and Blocked Personas» emitida por la OFAC del Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos (Treasury Department's Office of Foreign Assets Control).
 - 2) Terroristas u organizaciones terroristas, incluyendo aquellas personas o entidades indicadas en las listas confeccionadas por los Comités establecidos en las resoluciones números 1.267, de 1999; 1.333, de 2000; 1.373, de 2001; 1.390, de 2002; 1.718, de 2006; 1.737, de 2006; 1.747, de 2007; 1.803, de 2008; 1.929, de 2010; 1.988, de 2011; 1.989, de 2011; 2.253, de 2015; 2.356, de 2017, y 2.371, de 2017, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus subsecuentes resoluciones o cualquiera otra que las adicione o reemplace, y que estén contenidas en decretos supremos publicados en el Diario Oficial.
- ☐ El socio no es una de las personas indicadas en los números 1 y 2 precedentes, ni tampoco lo son su entidad controladora o sus entidades bajo su control o entidades que tengan su mismo controlador.

FIRMA