

Fecha _____

1. Identificación del Cliente									
Denominación Social					Identificación Fiscal			Fecha de Constitución	
Datos del Registro									
Sector Económico					Actividad Económica				
2. Dirección de la Empresa									
Calle/Av.				Edf./Casa		Ciudad		Piso	
Nro./Apt.		Urb.		País		Código Postal			
3. Contacto del Cliente: Teléfonos (Cod. País/Cod. Área/Nro. Telf.) y Correo Electrónico									
Teléfono 1			Teléfono 2			Correo Electrónico Principal		Correo Electrónico Secundario	
5. Tipo de Transacción									
Seleccione una o varias de las siguientes opciones:									
Venta y cobro de beneficios de inversiones, bonos, entre otros					Ingreso de participación en asociaciones comerciales				
Pago de clientes					Venta de inmuebles y/o automóviles				
Ahorro					Herencia familiar				
Préstamo					Cobro de honorarios				
Otros, especificar:									
6. Origen de los fondos									
Los fondos provienen de:									
Favor adjuntar documento que respalde el origen de estos fondos declarados. Ver Consideraciones más abajo*									
7. Declaración y aceptación por parte del Cliente									
<p>Declaro asumir responsabilidad integral por la veracidad de la información entregada en este documento y señalo expresamente que dichos fondos tienen su origen en actividades lícitas, provienen de mis propias actividades legítimas actividades personales y/o comerciales. Declaro que no estoy relacionado(a), ni pretendo involucrar a TotalBank Curacao, NV, en forma alguna, con actividades ilícitas que puedan servir de instrumento para cometer delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y/o evasión fiscal. Así como tampoco, en operaciones que involucran personas o entidades objeto de sanciones impuestas por organismos tales como: BCCSM, GAFI, OFAC, ONU, UE, HMT – OFSI, entre otros. No estoy relacionado(a), ni pretendo involucrar a TotalBank Curacao, N.V., en forma alguna, con actividades ilícitas que puedan servir de instrumento para cometer delitos de legitimación de capitales o financiamiento al terrorismo.</p>									

Firma del Representante Legal

* Consideraciones para el respaldo de la declaración de origen de fondos

Se entenderá por documentación de respaldo todo documento legal y/o contable que respalde el origen de fondos. A continuación se especifican los documentos a exigir:

Compra venta de bienes raíces y/o automóviles u otros bienes muebles: Se requiere de la copia o fotocopia de escritura pública, o del contrato privado con timbre notarial, o fotocopia de la factura.

Herencias: Se requiere copia o fotocopia documento sucesorial.

Liquidaciones de seguro: Se requieren copia o fotocopia del comprobante de liquidación de la compañía de seguro que paga.

Indemnizaciones: Se requiere copia o fotocopia de finiquito del empleador.

Aumento de ventas: Se requiere copia o fotocopia de documento que lo soporte.

Ahorro en otras instituciones: Se requiere copia o fotocopia de los documentos de inversión, certificado de depósito, estados de cuenta.

Bono extraordinario otorgado por el empleador: Se requiere copia o fotocopia de liquidaciones de sueldo.

Divorcio: Se requiere copia o fotocopia de la resolución judicial o de la escritura pública que da cuenta del "Acuerdo suficiente y completo", según corresponda, y en los que constan las compensaciones económicas.

Premio: Se requiere certificado de la institución que otorgó el premio.

Préstamo: Se requiere liquidación de la institución que otorgó el crédito y el documento de préstamo.