

Fecha _____

1. Identificación del Cliente									
Nombres y Apellidos					Tipo de Documento		Nro. de Identificación		Nacionalidad
Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA)					Identificación Fiscal		País Fiscal		
2. Dirección de Habitación									
Calle/Av.					Edf./Casa		Piso		
Nro./Apt.		Urb.				Ciudad			
Estado			País		Código Postal				
3. Contacto del Cliente: Teléfonos (Cod. País/Cod. Área/Nro. Telf.) y Correo Electrónico									
Teléfono de Habitación			Teléfono de Celular		Correo Electrónico Principal			Correo Electrónico Secundario	
4. Información Adicional									
Cliente PEP		Si () No ()		Actividad Económica					
Empleador		Si () No ()		Nombre de la Empresa			Tlf.		
Profesión y/o Oficio									
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									
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 involucren 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.									

Firma del Cliente

* 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.