

Declaración de Origen de Fondos



Señores
EuroAmerica
Presente

Folio

Contrato Suscripción de Cuotas

En Santiago a _____,
_____, Rut _____, domiciliado(a)
en _____, certifica y declara lo siguiente:

1. Los activos que han sido o serán abonados o depositados a cualquier cuenta no provienen, directa ni indirectamente, de actividades ilícitas, y dicho abono o depósito no constituye uno de los delitos contemplados en el artículo 27 de la Ley 19.913, o la que la sustituya o reemplace.
2. Los fondos no han sido y no serán abonados o depositados, directa o indirectamente, por o a través de las siguientes personas (las personas prohibidas): - Terroristas u organizaciones terroristas, incluyendo aquellas personas o entidades indicadas en la lista en idioma inglés denominada Lista f Specially Designated Nationals and Blocked Persons emitida por la OFAC del Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos (Treasury Departments Office of Foreign Assets Control). - Banco pantalla (Banco sin presencia física)
3. Los fondos no han sido y no serán abonados o depositados, directa o indirectamente, por o a través de Personas Expuestas Políticamente, o que si así fuere el caso, ha entregado información al respecto a EuroAmerica Mundo Financiero para que este obtenga las correspondientes autorizaciones para operar, de conformidad a lo establecido en la ley N°19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero. Se entiende por Personas Expuestas Políticamente, a los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, considerando por ejemplo, a jefes de estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos, etc.
4. El cliente no es una de las personas indicadas en el número 2 precedente, ni tampoco lo son su entidad controladora o sus entidades bajo su control o entidades que tengan su mismo controlador.
5. El cliente no es una Persona Expuesta Políticamente de las indicadas en el número 3 precedente, ni tampoco lo son su entidad controladora o sus entidades bajo su control o entidades que tengan su mismo controlador, o de serlo, ha entregado información al respecto a EuroAmerica Mundo Financiero para que este obtenga las correspondientes autorizaciones para operar. A través del presente, certifico y declaro que he leído el siguiente documento y que la declaración precedente es correcta y verdadera. Si alguna parte de esta declaración deja de ser cierta, notificaré por escrito a EuroAmerica Mundo Financiero inmediatamente.

Saluda cordialmente,

EuroAmerica
Fecha: / / Día Mes Año

Nombre, Firma, RUT Cliente
Fecha: / / Día Mes Año