

DATOS COMERCIALES	
RUT	
RAZÓN SOCIAL	
NOMBRE COMERCIAL	PAÍS EMISOR
DIRECCIÓN	
CIUDAD / LOCALIDAD	TELÉFONO
EMAIL	
ACTIVIDAD / GIRO COMERCIAL	
OTRO ORIGEN DE FONDOS	INGRESOS

BENEFICIARIO EFECTIVO (SOCIOS O ACCIONISTAS)				
NOMBRE	APELLIDO	DOCUMENTO	VIGENCIA	DIRECCIÓN

REPRESENTANTES LEGALES (DIRECTORES)					
NOMBRE	APELLIDO	DOCUMENTO	VIGENCIA	DIRECCIÓN	FORMA DE REPRESENTACIÓN

MANDATARIOS (APODERADOS)					
NOMBRE	APELLIDO	DOCUMENTO	VIGENCIA	DIRECCIÓN	OPERACIONES AUTORIZADAS

REFERENCIAS COM. BANCARIAS			
NOMBRE / EMPRESA	PERSONA DE CONTACTO	CARGO	TELÉFONO

Manifiesto, en carácter de declaración jurada, que las informaciones aportadas son exactas y verdaderas y que los fondos a operar a través de vuestra institución son lícitos en los términos de las leyes y reglamentos vigentes en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento y que su origen responde al informado precedentemente. (Art. 28 ley 18.026)

FIRMA DEL SOLICITANTE	ACLARACIÓN DE FIRMA	
	DOCUMENTO	RELACIÓN CON LA EMPRESA