



FICHA CLIENTE

FECHA: _____

N° Boleta o Factura: _____

ESTIMADO CLIENTE:

CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS NORMATIVAS Y LEYES VIGENTES EN CHILE, LE AGRADECEREMOS COMPLETAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE LA **U.A.F** (UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO) N°0018 REFERENTE AL ARTICULO 2° LETRA F) LEY 19.913 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2007 Y SU MODIFICACIÓN DE CIRCULAR N°049/2012 DE FECHA 03/DICIEMBRE/2012.

CONDICIONES

DECLARO DE MANERA VOLUNTARIA Y BAJO JURAMENTO QUE LO SUSCRITO ES TOTALMENTE FIDEDIGNO, QUE EL ORIGEN NI DESTINO DE LOS FONDOS NO ES PRODUCTO NI TIENE RELACIÓN ALGUNA CON ACTIVIDADES ILICITAS DE CUALQUIER ESPECIE Y TAMPOCO TIENE RELACIÓN CON ALGUNA ACTIVIDAD ILEGAL.

DECLARO ASUMIR INTEGRAL RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA EN ESTA FICHA, EL CUÁL TIENE UNA DURACIÓN INDEFINIDA, COMPROMETIENDOME A COMUNICARLES POR ESCRITO Y CON ANTICIPACIÓN CUALQUIER CAMBIO DE INFORMACIÓN DE LA QUE DISPONEMOS.

ASÍ MISMO LIBERO COMPLETAMENTE DE TODA Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD A INVERSIONES Y TURISMO GAMAEX CHILE S.A., SUS SOCIOS, DIRECTORES Y TRABAJADORES DE ESTA.

PREGUNTA

¿DESDE DONDE PROVIENEN Y HACIA DONDE VAN LOS DINEROS?

NOMBRE PERSONA NATURAL: _____

NACIONALIDAD: _____ SEXO: _____

RUT PERSONA NATURAL: _____ PROFESIÓN U OFICIO: _____

RAZÓN SOCIAL EMPRESA : _____

RUT EMPRESA: _____ Email: _____

DIRECCIÓN EN CHILE: _____

TELEFONO: _____ Giro (Idem S.I.I.): _____

FIRMA: _____