

FORMULARIO DOF

(Declaración de Origen de Fondos)

1.- PERSONA NATURAL

I. -IDENTIFICACION							
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre					
RUN	Domicilio	Telefono					
—							
Cliente PEP	Actividad	Nacionalidad					
SI: ____ NO: ____							
Empleador	Dirección	Teléfono					
II.- TRAMOS DE INGRESOS O VENTAS MENSUALES							
Menos de MM\$ 2	<input type="checkbox"/>	MM\$ 2 a MM\$ 3	<input type="checkbox"/>	MM\$ 3 a MM\$ 5	<input type="checkbox"/>	sobre MM\$ 5	<input type="checkbox"/>

2.- PERSONA JURÍDICA

I. -IDENTIFICACION							
Razón Social							
RUT	Domicilio	Telefono					
—							
Actividad	E-mail						
Nombre Representante Legal	RUN Representante Legal	Teléfono Representante Legal					
II.- TRAMOS DE INGRESOS MENSUALES							
Menos de MM\$ 3	<input type="checkbox"/>	MM\$ 3 a MM\$ 10	<input type="checkbox"/>	MM\$ 10 a MM\$ 40	<input type="checkbox"/>	sobre MM\$ 40	<input type="checkbox"/>

3.- DATOS OBLIGATORIOS

I.- TIPO DE TRANSACCION		
Compra Acciones <input type="checkbox"/>	EFECTIVO <input type="checkbox"/> DOCUMENTO <input type="checkbox"/>	Otros, especificar:
USD Spot <input type="checkbox"/>		_____
Pactos <input type="checkbox"/>		_____
Forward <input type="checkbox"/>		_____
Bonos <input type="checkbox"/>		_____
Letras <input type="checkbox"/>		_____
II.- ORIGEN DE LOS FONDOS		
Los fondos provienen de:		

Favor adjuntar documento que respalde el origen de estos fondos declarados. Ver Consideraciones más abajo*		
III.- DECLARACION.	IV.- RECEPCION	
Declaro asumir integral responsabilidad por la veracidad de la información entregada en este documento y señalo expresamente que dichos fondos tienen su origen en actividades lícitas.		
_____	_____	
Firma Cliente o Representante Legal	Nombre, timbre y firma Representante Banco	
	Fecha _____ / _____ / _____	

*CONSIDERACIONES PARA EL RESPALDO DE LA DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS:

En el caso de operaciones financiadas en efectivo o documento, 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 del auto de posesión efectiva.
- **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 IVA.
- **Ahorro en otras instituciones:** Se requiere copia o fotocopia de los documentos de inversión.
- **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 financiera que otorgó el crédito. Retiros EERR, requiere copia o fotocopia de declaración anual de impuestos. Retornos de Exportaciones, requiere copia o fotocopia de IVA.

Para operaciones financiadas con documento, se exigirá a lo menos copia del documento que dio origen a los fondos declarados.