

Anexo 4

4.1 Lista de Verificación Cliente Ocasional –
Persona Física

4.2 Lista de Verificación Cliente Ocasional –
Persona Jurídica

4.3 Lista de Verificación Cliente Habitual –
Persona Física

4.4 Lista de Verificación Cliente Habitual –
Persona Jurídica

4.1

Lista de Verificación de Cliente Ocasional - Persona Física

Cliente: _____

Nro. _____

- Formulario "Registro de Cliente Ocasional - Persona Física" completo.
- Fotocopia de Documento de identidad.
- Verificación de antecedentes (ONU, OFAC, otras).

Aprobación de la relación comercial	Constancia de verificaciones por Of. de Cump.
FIRMA: _____	FIRMA: _____
Fecha: _____	Fecha: _____

4.2

Lista de verificación Cliente Ocasional - Persona Jurídica

Cliente: _____

Nro. _____

- Formulario "Registro de Cliente Ocasional - Persona Jurídica" completo.
- Fotocopia de inscripción en Registro Tributario (RUT o similar).
- Fotocopia Doc. de Identidad de persona física habilitada a representar a la persona jurídica
- Documentación que acredite la habilitación de la persona física que realiza la operación para representar a la persona jurídica en cuestión.

Verificación de antecedentes (ONU, OFAC, otras)

- Persona Jurídica
- Persona física habilitada a realizar la operación en representación de la persona jurídica

Aprobación de la relación comercial	Constancia de verificaciones por Of. de Cump.
FIRMA: _____	FIRMA: _____
Fecha: _____	Fecha: _____

4.3

Lista de Verificación de Cliente Habitual - Persona Física

Cliente: _____ Nro. _____

- Formulario "Registro de Cliente Habitual - Persona Física" completo.
- Fotocopia de Documento de Identidad.
- Constancia de Domicilio.
- Documentación que acredite existencia de mandatarios, de corresponder
- Fotocopia de Documento de Identidad de mandatarios, de corresponder
- Formulario Conozca a su Cliente
- Otra documentación / información

Verificación de antecedentes (ONU, OFAC, otras).

- Cliente
- Mandatarios

Información Económico-financiera

- Documentación de ingresos o Estado de Responsabilidad ó Declaración de bienes firmada por el cliente.
- Otra

Riesgo del Cliente
(Alto, Medio, Bajo)

Aprobación de la relación comercial	Constancia de Verificaciones por Of. de Cump.
FIRMA: _____	FIRMA: _____
Fecha: _____	Fecha: _____

Uso para Clientes de Riesgo Alto
Visto Bueno Oficial de Cumplimiento:

4.4

Lista de Verificación de Cliente Habitual - Persona Jurídica

Cliente: _____ Nro. _____

- Formulario "Registro de Cliente Habitual - Persona Jurídica" completo.
- Constancia de inscripción en Registro Tributario (RUT o similar).
- Documentación que acredite domicilio de la empresa.
- Fotocopia Documento de Identidad de representantes.
- Fotocopia de Documento de Identidad de mandatarios, en caso de corresponder
- Documentación que acredite representación de la Sociedad.
- Documentación que acredite la existencia de mandatarios (poderes), en caso de corresponder.
- Copia autenticada de Estatutos o Contrato Social.
- Manual de prevención y/o carta indicando existencia de políticas de prevención, en caso de corresponder.
- Formulario Conozca a su Cliente
- Otra documentación / información

Verificación de antecedentes (ONU, OFAC, otras).

- Persona Jurídica
- Representantes
- Mandatarios
- Beneficiarios efectivos

Información Económico-financiera

- Estados Contables, Declaración Jurada de Impuestos
- Otra

Riesgo del Cliente
(Alto, Medio, Bajo)

Aprobación de la relación comercial

FIRMA: _____

Fecha: _____

Constancia de Verificaciones por Of. de Cump.

FIRMA: _____

Fecha: _____

Uso para Clientes de Riesgo Alto

Visto Bueno Oficial de Cumplimiento: