



FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Cuestionario para clientes personas naturales o jurídicas, en cumplimiento de la Ley N°19.913, sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, disposiciones impartidas por la Unidad Análisis Financiero (UAF) y requisitos del modelo de prevención de delitos adoptado por DCV y sus filiales, según la Ley N°20.393 de responsabilidad penal empresarial.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

_____	_____
RUT/N° identificación	Nombre / Razón social
_____	_____
Nombre de fantasía	País de constitución

Dirección principal	
_____	_____
País de residencia	Domicilio tributario
_____	_____
Teléfono contacto	Correo electrónico

Giro	
Propósito de la relación comercial:	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

2. ADMINISTRACIÓN

Informar **RUT, nombre y nacionalidad** de las personas que integran la administración, según el tipo de conformación de su empresa.

Directorio	Gerencia
_____	_____
Presidente directorio	Gerente General
_____	_____
Director	Gerente de Operaciones
_____	_____
Director	Gerente de Finanzas
_____	_____
Director	Gerente de Inversiones
_____	_____
Director	Gerente Legal

Director	

Director	

3. PROPIEDAD

Identificar a las personas naturales o jurídicas que tienen participación en la propiedad de su empresa.

RUT	Accionista / Propietario	%

4. MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

a) ¿Cuenta con un Encargado del Modelo de Prevención de Delitos o un oficial de cumplimiento? Si su respuesta es afirmativa, proporcionar la siguiente información: Nombre: _____ Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____	SI	NO
b) ¿Cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos de acuerdo con lo establecido en la Ley N°20.393?	SI	NO
c) ¿Cuenta con un código de ética o conducta vigente y conocido por sus empleados?	SI	NO
d) ¿Cuenta con un canal de denuncia asociado a la Ley N°19.913 / N°20.393 conocido por sus empleados y público en general?	SI	NO
e) ¿En los últimos 12 meses su empresa, matriz, filiales, los integrantes de la administración o sus empleados, ha sido objeto de alguna investigación penal o regulatoria sobre lavado de activos, corrupción o delitos de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Si su respuesta es afirmativa, proporcionar antecedentes generales de la situación: _____ _____ _____ _____ _____	SI	NO



5. ANTECEDENTES DE LA PERSONA QUE REALIZA LA DECLARACIÓN

Declaro bajo juramento, que la información proporcionada en este formulario es completa y veraz.

CNI /RUT/N° identificación

Nombre

Nacionalidad

Cargo

Firma

En _____, a ____ de _____ de 20 _____