

DECLARACIÓN TRADER - PERSONAS JURÍDICAS

Fecha: ____ - ____ - ____

Yo, _____, de nacionalidad _____, documento nacional de identidad N° _____, en mi calidad de representante legal de _____, y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y normas internas de Uper que dicen relación con la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, declaro bajo juramento que:

1. Los fondos que han sido o serán transados en la plataforma de Uper no provienen, ni serán utilizados, directa o indirectamente, de o para las actividades ilícitas penalmente, asociadas a los delitos recién mencionados.
2. La persona jurídica que represento, no se encuentra afecta a prohibiciones de celebrar actos y/o contratos con el Estado, como consecuencia de haber sido condenada por alguno de los delitos referidos, o sus delitos precedentes, según corresponda.
3. La información que he entregado en el presente documento es veraz, correcta, completa, y no ha sido omitido dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad, ajustándose a todo lo previsto en las normas legales y reglamentarias de todo país donde efectúo operaciones, de las cuales tengo pleno conocimiento, como también de las sanciones en ellas establecidas, de manera que eximo a Uper de cualquier responsabilidad por cualquier clase de omisión, inexactitud y/o falsedad. Asimismo, me obligo a actualizarla siempre que sea modificada.
4. Autorizo a Uper de manera expresa e irrevocable, para que directamente o a través de la persona natural o jurídica designada por Uper, consulte y verifique la información proporcionada.
5. Si fuera requerido por Uper, aportaré antecedentes adicionales para respaldar lo declarado en el presente documento y, en caso de negarme, mi cuenta podría ser cerrada, bloqueada o podrían limitarse algunas de sus funcionalidades.

DECLARACIÓN TRADER - PERSONAS JURÍDICAS

6			
---	--	--	--

7.3. Identificación de los beneficiarios finales:

Se entenderá como beneficiarios finales a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n), directa o indirectamente, a través de sociedades y otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica determinada. Asimismo, se entenderá como beneficiario final a la(s) persona(s) natural(es) que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica, a través de sociedades y otros mecanismos, ejerce el control efectivo de la persona o estructura jurídica.

	N° de RUT	Nombre Completo	Domicilio	País	% de Participación
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Declaro que [___] una o más / [___] ninguna de estas personas es Persona Políticamente Expuesta (PEP), o es cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad - abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a) nieto (a)-, o ha celebrado un pacto de actuación conjunta mediante el cual tenga poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con algún PEP, sea que actualmente desempeñe o haya desempeñado alguno de los cargos que se indican en el anexo N°1.

Por favor indique el nombre de la(s) persona PEP:	

7.4. Para el caso de clientes personas o estructuras jurídicas que no hayan sufrido cambios en sus Beneficiarios Finales dentro del plazo de un año desde su última declaración, por favor indique:

- Se reitera información de Declaración Trader de fecha ___ / ___ / _____, en cuanto a que no ha habido cambios en los beneficiarios finales de la persona o estructura jurídica arriba individualizada.