

Declaración del origen de fondo

Capital Markets Elite Group (Trinidad y Tobago) Limited

Fecha de la transacción

POR FAVOR COMPLETE EL FORMULARIO EN MAYÚSCULAS

1. Información del cliente

Título	Nombre	
Segundo nombre		
Apellido		
Nombre de la empresa		
Fecha de nacimiento		
ID: NID#	DP#	# de pasaporte
Dirección		
País		
Número de teléfono de la empresa/residencia		
Ocupación/Naturaleza del negocio		
Residente local:	Sí	No Otro

2. Persona que realiza esta transacción (si es diferente a la anterior)

Título	Nombre	
Segundo nombre		
Apellido		
Nombre de la empresa		
Fecha de nacimiento		
Número de teléfono de la empresa/residencia		
Dirección		
País		
Personas de identificación (mínimo dos) diferentes al cliente		
Número de licencia de conducir		
Lugar de emisión		
Número de identificación nacional		
Lugar de emisión		
Número de pasaporte		
Lugar de emisión		
Otros (especificar)		

3. Cuenta bancaria de origen

Nombre del banco/institución				
Tipo de cuenta				
Número de cuenta				
Otros (especificar)				

4. Información de la transacción

Tipo de transacción:	Cheque/Giro	Transferencia electrónica	Dinero	
Otros (especificar)				
Divisa de la transacción:	TTD	USD	GBP	CAD Otra
Monto de la transacción de dinero				
Monto de la transacción sin dinero				

5. Declaración

Declaro que el origen de los fondos para esta transacción es:

Cliente

Firma electrónica/física

Tercero que realiza la transacción

Nota: esta sección debe ser firmada si el depositante está actuando en nombre de un tercero en capacidad fiduciaria (es decir, abogado, notario, fideicomisario, contador, etc.)

Firma electrónica/física

Por una cuestión de política Capital Markets Elite Group verifica el origen de fondos antes de aceptarlos para su depósito, transferencia, pago de deuda o compra de cualquier otra divisa o instrumento. Mediante el presente se autoriza a Capital Markets Elite Group a divulgar la información proporcionada en el presente a otros miembros del grupo de empresas y/o a autoridades regulatorias y organismos de seguridad.

SÓLO PARA USO OFICIAL

Transacción tomada por	Transacción:	Aceptada	Rechazada	Cliente no quiso firmar
Firma	Comentarios			
Nombre				
Oficial que autoriza				
Firma	Revisado por responsable de cumplimiento			
Nombre	Firma	Fecha		