

DECLARACIÓN TRADER PERSONAS NATURALES



Fecha:

1. Yo, , de nacionalidad , documento nacional de identidad N° , con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y normas internas de CryptoMarket que dicen relación con la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, declaro bajo juramento que los fondos que han sido o serán transados en la plataforma de CryptoMarket no provienen, ni serán utilizados, directa o indirectamente, de o para las actividades ilícitas contempladas por los delitos establecidos por las leyes vigentes que versan sobre estas materias.

2. Declaro ☐ ser / ☐ no ser Persona Políticamente Expuesta (PEP), o ser cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad - abuelo (a), padre, madre, hijo (a), hermano (a) nieto (a) -, o haber celebrado un pacto de actuación conjunta mediante el cual tenga poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas, con algún PEP, sea que actualmente desempeñe o haya desempeñado alguno de los cargos que se indican en el Anexo N°1.

1.1 Si marcó "ser", por favor indique el código de la categoría (ver Anexo 1):

1.2 Si usted no es PEP, pero se encuentra en la segunda o tercera situación descrita, por favor indique el nombre de la Persona Expuesta Políticamente:

3. Antecedentes Personales.

3.1 Nombre Completo

3.5 Tax ID RUT

3.2 Número de documento nacional de identidad

3.6 Dirección de Residencia

3.3 Fecha de emisión del documento de identidad

3.7 País de Residencia

3.4 Fecha de vencimiento del documento de identidad

3.8 Número de teléfono

4. Nivel de Estudios:

☐ Básico ☐ Técnico ☐ Postgrado

☐ Medio ☐ Universitario ☐ *Otro

*Si su selección es " Otro" por favor especificar:

5. Actividad Principal:

5.1 Si su actividad principal es como dependiente, por favor señale:

5.1.1 Nombre de su empleador:

5.1.2 N° de identificación tributaria del empleador:

5.1.3 Área del negocio:

5.1.4 Cargo en la empresa::

5.1.5 Antigüedad en el cargo:

5.2 Si su actividad principal es como Independiente, por favor señale:

5.2.1 Área de su negocio:

5.2.2 Fecha de inicio de esta actividad:

5.2.3 Actividad declarada ante la Autoridad Tributaria de su país:

5.4. Por favor indique si tiene ingresos adicionales a los que le reporta su actividad principal

☐ Ahorros ☐ Retorno de inversiones ☐ *Otro *Si su selección es " Otro" por favor especificar:

☐ Rentas de arrendamientos ☐ Préstamos o créditos

5.5. Por favor indique en qué rango mensual de ingresos se encuentra usualmente:

☐ Menos de USD 1.500 o su equivalente ☐ Entre USD 1.500 y 3.000 o su equivalente ☐ Entre USD 3.000 y 5.000 o su equivalente ☐ Entre USD 5.000 y 10.000 o su equivalente

☐ Entre USD 10.000 y 20.000 o su equivalente ☐ Entre USD 20.000 y 50.000 o su equivalente ☐ Más de USD 50.000 o su equivalente

5.6 Por favor indique el código del documento que acompañará para acreditar la información entregada en este ítem (ver Anexo 2) :

A C E M

6. Antecedentes sobre su cuenta en CryptoMarket

6.1 Si Por favor indique si tiene ingresos adicionales a los que le reporta su actividad principal:

☐ Trading ☐ Ahorro o "Hold" ☐ Remesas de criptomonedas entre diferentes países. ☐ *Otro *Si su selección es " Otro" por favor especificar:

☐ Inversión ☐ Arbitraje entre mercados de Crypto ☐ Operaciones por cuenta de terceros.

6.2 Indique la cantidad estimada que está planeando abonar mensualmente a su cuenta (considere el valor del dólar al tiempo de completar esta declaración):

☐ 0 ☐ Menos de USD 1.000 USD ☐ Entre USD 1.001 y 10.000 USD

☐ Entre USD 10.001 y 20.000 USD ☐ Entre USD 20.001 y 50.000 USD ☐ Más de 50.000

6.3 Indique la cantidad estimada que está planeando retirar mensualmente desde su cuenta:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> Menos de USD 1.000 | <input type="checkbox"/> Entre USD 1.001 y 10.000 USD |
| <input type="checkbox"/> Entre USD 10.000 y 20.000 USD | <input type="checkbox"/> Entre USD 20.001 y 50.000 USD | <input type="checkbox"/> Más de 50.000 USD |

6.4 Indique si usted pretende depositar criptomonedas:

- ☐ SI ☐ NO

Si la respuesta anterior fue sí, por favor indique su origen:

6.5 Si es el minado, ¿(cuál(es) criptomoneda(s) de las siguientes mina usted? :

- ☐ ETH ☐ BTC ☐ EOS (Productor de bloques)

6.6 Si es la compra, ¿en qué exchanges compra usted usualmente?

7. Además, declaro aceptar que:

7.1 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 CryptoMarket de cualquier responsabilidad por cualquier clase de omisión, inexactitud y/o falsedad. Asimismo, me obligo a actualizarla siempre que sea modificada.

7.2 Autorizo a CryptoMarket de manera expresa e irrevocable, para que directamente o a través de la persona natural o jurídica designada por CryptoMarket, consulte y verifique mi información personal.

7.3 Si fuera requerido por CryptoMarket, 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.

7.4 He leído y aceptado lo anteriormente declarado, con pleno conocimiento de la circunstancia de ser CryptoMarket un exchange de criptomonedas.

7.5 Los fondos que han sido o serán transados en la plataforma de CryptoMarket no provienen, ni serán utilizados, directa o indirectamente, de o para las actividades ilícitas contempladas por los delitos establecidos por las leyes vigentes que versan sobre estas materias.

NOMBRE Y FIRMA DEL DECLARANTE

Anexo 1: Categorías de Personas Políticamente Expuestas:
NO ES NECESARIO IMPRIMIR, FIRMAR, NI CARGAR ESTA PÁGINA.

P01	Presidente de la República o su símil.
P02	Senadores, diputados y alcaldes, o sus símiles.
P03	Ministros de Cortes Superiores (como Corte Suprema o Cortes de Apelaciones o sus símiles).
P04	Ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales, embajadores, jefes superiores de servicio, tanto centralizados como descentralizados o directivos superiores inmediatos que deban subrogar a cada uno de ellos, o sus símiles.
P05	Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, jefes superiores de las policías, director general de carabineros, director general de Investigaciones, y oficiales superiores inmediatos que deban subrogar a cada uno de ellos, o sus símiles.
P06	Fiscal nacional del ministerio público y fiscales regionales, o de servicios u órganos persecutores penales, o sus símiles.
P07	Contralor general de la República, o su símil.
P08	Consejeros de bancos centrales, o sus símiles
P09	Consejeros del consejo de defensa del Estado, o sus símiles.
P10	Ministros del tribunal constitucional, o sus símiles.
P11	Ministros del Tribunal de la libre competencia, o sus símiles.
P12	Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de contratación pública, o sus símiles.
P13	Consejeros del Consejo de alta dirección pública, o sus símiles.
P14	Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, o sus símiles.
P15	Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos, o sus símiles.
P16	Miembros de las directivas de los partidos políticos.

Anexo 2: Documentos para acreditar el origen de sus fondos.
NO ES NECESARIO IMPRIMIR, FIRMAR, NI CARGAR ESTA PÁGINA.

ARGENTINA	
A01	Últimos 3 recibos de haberes.
A02	Últimas 6 declaraciones de IVA.
A03	Último pago de monotributo.
A04	Último recibo de haber jubilatorio.
A05	Última declaración jurada de bienes personales y de ganancias.
A06	Certificación de ingresos emitida por contador público, especificando el período analizado y la documentación considerada para su confección.
A00	Otro.

CHILE	
C01	Últimas 3 liquidaciones de sueldo (trabajador dependiente).
C02	Últimas 6 boletas de honorarios emitidas por prestación de servicios (trabajador independiente).
C03	Certificado de dividendos o retiros otorgado por la sociedad o empresa en la que tiene participación.
C04	Certificado de intereses de inversiones por depósitos a plazo o fondos mutuos.
C00	Otro.

ESPAÑA	
C01	Últimas 3 nóminas recibidas.
C02	Últimas 6 declaraciones de IVA presentadas (modelos 303 y 390).
C03	Últimos 3 justificantes de pensiones recibidas.
C04	Certificado de intereses y dividendos.
C05	Últimas 3 declaraciones de renta.
C06	Declaración jurada de bienes e inversiones.
C00	Otro.

NO ES NECESARIO IMPRIMIR, FIRMAR, NI CARGAR ESTA PÁGINA.

MÉXICO	
M01	Declaración Anual de personas físicas en el Servicio de Declaraciones y Pagos
M02	Últimos 3 recibos de ingresos (trabajador dependiente).
M03	Últimas 6 facturas de honorarios generadas por prestación de servicios como trabajador independiente.
M00	Otro.