



DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN DE CONTRAPARTE

Se adjuntará al CONTRATAR

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Los siguientes Términos y Condiciones constituyen el acuerdo y el entendimiento completo que rige todas las transacciones entre el Cliente o Contraparte y Corporación Alisa, C.A. (en lo sucesivo Alisa) a menos que sea modificado o enmendado por un instrumento escrito mutuamente ejecutado.

El Cliente entiende y acepta que quedará vinculado por estos Términos y Condiciones.

Los términos, horarios y condiciones establecidos en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. Al hacer negocios con Alisa considere que he acordado aceptar los Términos y Condiciones aquí contenidos, independientemente de si ha firmado este acuerdo.

La Contraparte presente reconoce que Alisa trata de cumplir con todas las leyes aplicables en materia de lavado de dinero y actividades conexas. En desarrollo de estos esfuerzos, la Contraparte reconoce, garantiza y acepta que, a lo mejor del conocimiento de contraparte en base a la diligencia y la investigación de su caso:

(1) Ninguno de los instrumentos financieros que al cliente le entrega, pago, permuta o contribuir a Alisa se deriva de, o en relación con cualquier actividad que se considere criminal bajo la ley local o extranjera; y

(2) Ninguna contribución o pago por la Contraparte de Alisa en la medida en que están dentro del control de la entidad de contrapartida deberán causar Alisa para estar en violación de cualquier ley local o extranjera.

Con el fin de cumplir con la legislación vigente, la Contraparte entiende además que Alisa puede revelar información confidencial sobre la entidad de contrapartida, y en su caso, cualquier usufructuarios subyacentes a las autoridades pertinentes si Alisa, a su sola discreción determina que es en el mejor interés de Alisa.

La contraparte deberá notificar inmediatamente Alisa si cualquiera de estos representantes cambiar o dejar de ser verdadera y exacta.

La contraparte se compromete a proporcionar a Alisa cualquier información adicional que Alisa considere necesario, para asegurar el cumplimiento con todas las leyes aplicables en materia de lavado de dinero y otras actividades similares.

La Contraparte entiende y acepta que si en algún momento se descubre que cualquiera de las declaraciones anteriores son incorrectas o si es requerido por la ley o regulación aplicable relacionadas con el blanqueo de dinero, el fraude aduanero, fraude bancario y actividades similares, Alisa emprenderá acciones apropiadas para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales o extranjeras.

Yo, _____, representando _____ certifico que toda la información suministrada a Corporación Alisa, C.A., en su proceso de cumplimiento ha sido contestada / completada con honestidad, a fondo, y al mejor de mi capacidad.

Fecha de firma _____