

Declaración De Fuente De Riqueza

MuchBetter es una institución de dinero electrónico con licencia. Los detalles de nuestras licencias se encuentran en nuestro sitio web <https://muchbetter.com/en/legal/>

Para cumplir con nuestras obligaciones regulatorias, debemos asegurarnos de saber quiénes son nuestros clientes y de tener información y pruebas satisfactorias para respaldar el nivel de fondos utilizados en nuestro producto.

Para ayudarnos, imprima, complete y envíe el formulario firmado a continuación junto con la documentación de respaldo descrita en la Sección 3.

Sección 1: Elija su fuente de riqueza

Opción A: De empleo y / o bonificación

Describa su ocupación

Compañía / Nombre y dirección del empleador

Compañía / Número de teléfono del empleador

Salario anual de este año y el año pasado

Opción B: De inversiones/ahorros

Tipo de inversion

Nombre de la empresa en la que se invirtieron los fondos

Jurisdicción donde se lleva a cabo la inversión

Fecha de recepción de los fondos



Duración de los fondos invertidos	Cantidad recibida
-----------------------------------	-------------------

Opción C: Por venta de propiedad

Detalles y dirección de la propiedad

Fecha de la venta	Monto recibido
-------------------	----------------

Opción D: De póquer / lotería / apuestas / ganancias de casino

Detalles de las ganancias (incluyendo nombre de la compañía)

Fecha de la ganancia	Monto total ganado
----------------------	--------------------

Opción E: Otro

Describa en detalle su fuente de riqueza

Sección 2: Declaración Firmada

Declaro que la información proporcionada en este formulario es verdadera y completa:

Nombre y apellidos

Nacionalidad

Firma

Fecha

Sección 3: Documentación de apoyo

Según la opción que seleccionó en **Sección 1**, por favor marque **una** de las casillas a continuación y envíe el documento correspondiente junto con este formulario a: vip@muchbetter.com – revisaremos su caso y nos pondremos en contacto a la brevedad.

Opción A: De empleo y / o bonificación

- ☐ Extracto bancario que muestra los últimos 3 pagos de salario
- ☐ Últimos 3 recibos de pago
- ☐ Copia de sus cuentas recientes si trabaja por cuenta propia

Opción B: De inversiones / ahorros

- ☐ Copias de certificados de inversión / ahorro, notas de contrato o estado de cuenta
- ☐ Confirmación de la compañía de inversión relevante o extracto bancario que muestre la recepción de fondos por parte de la compañía de inversión

Opción C: De la venta de propiedad

- ☐ Carta firmada por un abogado o agente inmobiliario confirmando el contrato de venta y que usted es el beneficiario
- ☐ Constancia de recepción de fondos en su cuenta bancaria

Opción D: De póquer / lotería / apuestas / ganancias de casino

- ☐ Carta de la empresa de juegos correspondiente y copia del extracto bancario que muestre los fondos depositados por la empresa a su nombre
- ☐ Copias de la cobertura de los medios (si corresponde) como prueba de su victoria (como en un torneo en vivo)

Opción E: Otro

- ☐ Documentación para respaldar su fuente de riqueza definida en la Opción E