



DECLARACIÓN JURADA DESCONOCIMIENTO DE TRANSACCIONES Y/O CARGOS

Fecha: _____

NOMBRE	
CÉDULA DE IDENTIDAD	
DOMICILIO (calle, N°, depto/casa, villa/población, comuna)	
CORREO ELECTRÓNICO	
TELÉFONO	

Yo, _____, declaro que no he realizado ni he entregado mi consentimiento para la realización de las operaciones que se detallan a continuación, asimismo, que no he entregado a terceros mis tarjetas y/o claves que mantengo en Banco Falabella o Promotora CMR, que no he dado un uso indebido a mis medios de pago ni he tenido participación alguna en los hechos reclamados y/o desconocidos en esta declaración.

Por lo anterior, autorizo a Banco Falabella y/o a Promotora CMR a ejercer todo tipo de acciones civiles o penales en contra de quienes resulten responsables por las operaciones fraudulentas.

I. Relato de situación que origino el desconocimiento de las operaciones

--

II. Operaciones desconocidas: Ingresar el detalle de los movimientos que desconoces. Debes rellenar el tipo de operación, la cantidad de operaciones (suma total de operaciones), el monto total (suma total de los montos), Ingresar el rango de fecha (desde, hasta), el producto bancario (CMR, cuenta) y el/los comercios (nombre del comercio si corresponde a compras). **Puedes guiarte con el siguiente ejemplo:**

Tipo operación (compras, transferencias, giros, avances)	Cantidad total de operaciones	Monto total reclamado	Rango Fecha	Producto bancario (cuenta corriente/vista, CMR)	Comercio
Compra	2	500.000	01-02 al 10-02	CMR	Falabella
Transferencias	5	1.500.000	04-02 al 07-02	Cuenta corriente/vista	
Giro en cajero	1	200.000	05-02	CMR/cuenta	
Avances/super avance	1	600.000	05-02	CMR	



Ingresa en la siguiente tabla las operaciones que desconoces, adicionalmente debes completar toda la información para poder gestionar tu desconocimiento

Tipo operación (compras, transferencias, giros, avances)	Cantidad total de operaciones	Monto total reclamado	Rango Fecha	Producto bancario (cuenta corriente/vista, CMR)	Comercio

III. Si tu desconocimiento está asociado a “Transferencia” o “Giro”, debes llenar la declaración de origen de fondos y adjuntar evidencia que respalde los movimientos.

Declaro que previo a las operaciones reclamadas recibí en mi cuenta ☐ Vista ☐ Corriente, abonos de dinero por los siguientes motivos.

Puedes guiarte con el siguiente ejemplo:

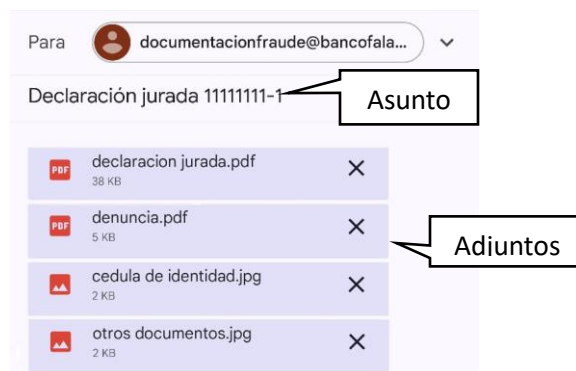
Tipo operación (Remuneración, Pago recibido, Transferencia, Cartola de cuentas)	Monto	Fecha	Nombre y RUT cliente origen	Motivo del abono
Remuneración	\$300.000	02-02	Nombre empresa XXXXXXXX-X	Pago de sueldo
Transferencia	\$10.000.000	01-03	Nombre comprador XXXXXXXX-X	Venta propiedad

Tipo operación (Remuneración, Pago recibido, Transferencia, Cartola de cuentas)	Monto	Fecha	Nombre y RUT cliente origen	Motivo del abono

IMPORTANTE:

- Deberá realizar una denuncia por los hechos constitutivos del delito de fraude ante al menos uno de los siguientes organismos: Ministerio Público, funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, o ante cualquier tribunal con competencia criminal, en los términos establecidos por el artículo 173 del Código Procesal Penal.
- Enviar los siguientes documentos al correo documentacionfraude@bancofalabella.cl, nuestros equipos especialistas revisarán los documentos y te contactarán.
- El mail debe ir con el asunto "Declaración jurada + RUT Cliente" (Ej. **Declaración jurada 11111111-1**), tal como se indica en la imagen siguiente:

- 1) Declaración jurada debe llenarse con los datos del titular.
- 2) Denuncia debe realizarse con los datos del titular.
- 3) Fotocopia de cédula de identidad del cliente.
- 4) Documentos que acrediten y sustenten el origen de los fondos cuando se hayan informado abonos previos (Comprobante de remuneraciones, boleta de honorarios, otros).



Finalmente, declaro que toda la información entregada en el presente documento es veraz y completa.

Firma y huella cliente