

1. Datos del Cliente					
No de Cliente	Razón Social:	R.I.F	Número de Teléfono:		
Número de Teléfono de Fax:	Dirección de Habitación: Avenida/Calle	Casa/Edificio	Numero/Piso	Apto/Ofic./Local/Dpto	Zona de Residencia
Municipio	Estado	País	Dirección de Correo Electrónico:		
Inscrita ante:	En Fecha	Bajo el Nro.	Tomo		
Actividad Comercial Principal:	Tipo de Producto:	Nombre de las Empresas Relacionadas:			
2. Representante Legal					
Nombre y Apellido:	C.I y/o Pasaporte	Cargo			
Nombre y Apellido:	C.I y/o Pasaporte	Cargo			
3. Información Adicional					
Motivo por los cuales solicita el servicio:			Uso que le dará a la Cuenta:		
Volumen estimado de ingresos Mensuales:					
¿Realizará transferencias de criptoactivos al exterior?			¿A qué país?		
¿Recibirá transferencias de criptoactivos del exterior?			¿De qué país?		
Promedio Mensual de SATOS estimado en los cuales movilizará la cuenta:					
Observaciones:					
4. Uso/Utilización de la Wallet de Satoshi Cryptobank					
Yo (Nosotros), <b>Representante(s) Legal(es)</b> de la Sociedad Mercantil _____,			Yo (Nosotros), <b>Representante(s) Legal(es)</b> de la Sociedad Mercantil _____,		
identificada plenamente en la <b>casilla Nro. 1 Datos del Cliente</b> , le indico (amos) respecto al medio de movilización a través de la Wallet, que será.			identificada plenamente en la <b>casilla Nro. 1 Datos del Cliente</b> , le indico (amos) respecto al medio de movilización de la Wallet, que será.		
<input type="checkbox"/> <b>Con la Wallet</b>			<input type="checkbox"/> <b>A través del personal autorizado por Satoshi Cryptobank</b>		
"En consecuencia acepto(mos) en nombre de mi ( nuestra) representada, que una vez que haya alcanzado el límite máximo del promedio mensual de movimiento de SATOS, Satoshi Cryptobank podrá realizar verificaciones de cumplimiento, todo ello de acuerdo a lo previsto en el Contrato de previamente suscrito y el smart contract"			"En consecuencia, los movimientos de SATOS u otro Criptoactivo o almacenado en la plataforma de Satoshi Cryptobank en nombre de mi ( nuestra), representada y el uso de la (s) misma(s), se realizará a través de mandato otorgado al Asesor de Criptoactivos."		
5. Declaración de Origen de Fondos					
Yo (Nosotros), <b>Representante(s) Legal(es)</b> de la Sociedad Mercantil _____, identificada plenamente en la <b>casilla Nro. 1 Datos del Cliente</b> , según se evidencia en el documento constitutivo estatuario, por medio del presente documento declaro (amos) <b>BAJO FÉ DE JURAMENTO</b> , que el origen de los fondos y recursos utilizados movilizados a través de la Wallet de Satoshi Cryptobank, así como las subsiguientes operaciones de ingresos de criptoactivos hacia la misma, son de legitima procedencia y corresponden a actividades lícitas, no relacionadas con ninguno de los hechos tipificados como delitos en la "ley Orgánica de Drogas" y "Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo" (para los clientes ubicados en Venezuela), así como también los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) donde se establecen las mejores prácticas para la prevención y control de la legitimación de capitales, y las Resoluciones en materia de Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) Nros.1267 y 1373 de fechas 15-10-1999 y 28-09-2001 respectivamente emitidas para evitar que en cualquier operación se intenten utilizar recursos o fondos de origen lícito o ilícito en la comisión de Actos Terroristas y su Financiamiento; por lo tanto eximo(imos) y relevo(amos) completa y absolutamente a <b>SATOSHI CRIPTOBANK</b> , de toda responsabilidad que se derive o pudiera derivarse, directa o indirectamente por cualesquiera investigaciones que los órganos competentes realicen y cuyo objeto se relacione con el origen de los fondos depositados y/o movilizados en la cuenta antes mencionada. Asimismo, declaro (amos) que todos los datos suministrados por mi (nuestra) representada a <b>SATOSHI CRIPTOBANK</b> , son veraces y comprobables, por lo que autorizo (amos) en su nombre a la institución a verificar los datos anteriormente suministrados.					
6. Uso del Cliente					
Nombre y Apellido:	Huella Dactilar (Pulgar Izquierdo)	Huella Dactilar (Pulgar Derecho)	Nombre y Apellido:	Huella Dactilar (Pulgar Izquierdo)	Huella Dactilar (Pulgar Derecho)
Firma del Representante Legal de la Empresa / Fecha	Representante	Legal de la Empresa	Firma del Representante Legal de la Empresa / Fecha	Representante	Legal de la Empresa
Uso Exclusivo de SATOSHI CRIPTOBANK					
Elaborado por:			Verificado por:		
Nombre y Apellido :			Nombre y Apellido :		
Firma/Fecha			Firma/ Fecha		
Sello			Sello		

**PARA SER UTILIZADO POR SATOSHI CRYPTOBANK**

Captado por:	Revisado por:	Autorizado por:
<hr/> <p>Firma</p>	<hr/> <p>Firma</p>	<hr/> <p>Firma</p>