



## LETTER FOR LEGALITY OF FUNDS AND AUTHORIZATION OF REFERENCES

Place and date \_\_\_\_\_

**Messrs.  
SAIBANK SOUTH AMERICAN INTERNATIONAL BANK  
Curacao.-**

Dear Sirs:

I hereby freely and voluntarily declare to you under oath the following:

1. That I have not had, nor will I have any link to activities related to the cultivation, production, elaboration, storage and illicit traffic in narcotics and psychotropic substances.
2. That all amounts in national and foreign currency that I present to you or receive from you in a direct way or in representation of third parties, do not come from nor are they destined for illicit activities related to drug trafficking.
3. That the information that I provide you with is and always will be the truth, and
4. That when official authorities require it, I will facilitate all the information that they require in their investigations.
5. In an irrevocable manner, I authorize them to compile, consult, transmit, provide or deliver to any data information agency, public or private, national or foreign financial institutions or any local or foreign economic agent, all information esteemed convenient about obligations or transactions that I have had, have or will come to have with you.
6. I expressly exonerate and release SAIBANK South American International Bank, from all responsibility or consequence, its officers and employees, including with respect to third parties, in the event I were to infringe any of the declarations or authorizations that I have listed in this document.

Sincerely,

\_\_\_\_\_  
Signature

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
National Identity Card Number

## **CARTA DE LICITUD DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN DE REFERENCIAS**

Lugar y Fecha \_\_\_\_\_

**Señores**  
**SAIBANK SOUTH AMERICAN INTERNATIONAL BANK**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Por la presente, libre y voluntariamente declaro con gravedad de juramento a Uds. lo siguiente:

1. Que no he tenido, ni tendré vinculación alguna con actividades relacionadas con el cultivo, producción, fabricación, almacenamiento y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
2. Que todo valor en moneda nacional o extranjera que entregue o reciba de o hacia Uds. en forma directa o en representación de terceros, no proviene ni se destinarán a actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.
3. Que las informaciones que suministre Uds. son y serán siempre verídicas, y
4. Que cuando las autoridades oficiales lo requieran, les facilitaré toda la información que requieran en sus investigaciones.
5. Autorizo de forma irrevocable para que recopile, consulte, transmita, suministre o entregue a cualquiera agencia de información de datos, instituciones financieras públicas o privadas, nacionales o extranjeras o cualquier agente económico de la localidad o del exterior, toda información que estime conveniente sobre obligaciones o transacciones que he tenido, tengo o llegue a tener con Ustedes.
6. Expresamente exonero y libero de toda responsabilidad o consecuencia a SAIBANK South American International Bank , a sus funcionarios y empleados, inclusive respecto de terceros, en el caso de que infringiere cualesquiera de las declaraciones o autorizaciones que he detallado en el presente documento.

**Atentamente,**

\_\_\_\_\_  
**Firma**

**Nombre** \_\_\_\_\_

**Número de documento de Identidad** \_\_\_\_\_