

PERSON AUTHORIZING TRANSACTION / PERSONA QUE AUTORIZA LA TRANSACCIÓN /
PERSON WELCHE DIE ÜBERWEISUNG AUTORIZIERT

M.E. Client Number: N° de Cliente M.E.: Nummer des M.E.-Kunden:	First Name(s): Nombre(s): Vorname(n):
Last Name(s): Apellido(s): Nachname(n):	
Address: Dirección: Adresse:	Telephone Number: N° de teléfono: Telefonnummer:
City: Ciudad: Ort:	Zip Code: Código Postal: Postleitzahl:
Type of ID and Number: Tipo y N° de documento: Art und Nummer des Ausweises:	Contry/Nationality: País/Nacionalidad: Land/Nationalität:
Authority Issued: Autoridad que lo emitió: Ausstellende Behörde:	Date Issued: Fecha de emisión: Ausstellungsdatum:
Occupation: Profesión: Beruf:	Date of birth: Fecha de nacimiento: Geburtsdatum:

Amount sent: Monto a enviar: Überweisungsbetrag:	<input type="checkbox"/> SEK <input type="checkbox"/> DKK	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> €	

* I certify that I am the owner of the assets being transfer and that I am financially authorized to do so. Additionally I declare that these assets DO NOT proceed from any illegal activity and ARE NOT being transfer to aid in any way, form or shape terrorist activities around the world. In consequence I authorize J.C. THREE SIXTY MONEX GmbH to forward, if required by local authorities, the data of this transaction, including this original.

* Yo certifico que estoy financieramente autorizado para realizar esta transferencia y soy el propietario y dueño de los bienes. Adicionalmente declaro que estos bienes NO provienen de ninguna actividad ilícita y NO se están transfiriendo con la intención de ayudar, de ninguna manera o forma a actividades terroristas alrededor del mundo. En consecuencia yo autorizo a J.C. THREE SIXTY MONEX GmbH a remitir, si le fuera requerido por las autoridades locales, los datos de esta transacción, incluyendo este original.

* Ich bestätige, dass ich der Besitzer des überwiesenen Geldes bin und dass ich finanziell berechtigt bin, diese Überweisung vorzunehmen. Des weiteren erkläre ich, dass dieses Geld NICHT aus einer illegalen Handlung entstammt und NICHT zum Zweck der Förderung einer terroristischen Aktivität, in jeglicher Art und Weise, versandt wird. Daher berechtige ich J.C.THREE SIXTY MONEX GmbH die Daten dieser Transaktion, inklusive dieses Originals, im Falleiner Forderung durch lokale Behörden an Dritte weiterzuleiten.

*I certify that I have physically verified the identity of the authorizing currency transaction party described above.

*Yo certifico que he verificado y comprobado físicamente la identidad de la parte que ha autorizado la transacción arriba mencionada.

*Ich bestätige, dass ich die Identität der oben erwähnten Person, welche die Überweisung autorisiert, physisch überprüft habe.

City and Date Localidad y Fecha Ort und Datum	<input type="text"/>
---	----------------------

Customer's signature
Firma del cliente
Unterschrift des Kunden

X

Agent signature
Firma del agente
Unterschrift des Mitarbeiters



City and Date Localidad y Fecha Ort und Datum	<input type="text"/>
---	----------------------

*The contracting party shall immediately inform of his own accord about any changes. If the undersigned intentionally provides wrong or incorrect information or falsifies this document this may be subject to the Swiss Penal Code (Art.251Swiss Penal Code: Code Document forgery penalty: imprisonment for up to five years or a fine)
*La contraparte se compromete a comunicar por propia iniciativa todo cambio relativo a las indicaciones aportadas. Incurrir en un delito el que aporte premeditadamente datos falsos en el presente formulario (según el art. 251 del Código Penal suizo: Falsificación en documentopúblico, penado con petición de pena de hasta cinco años de reclusión o prisión).
*Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen von sich aus mitzuteilen. Das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars ist strafbar (Art. 251 Schweizerisches Strafgesetzbuch:Urkundenfälschung,Strafandrohung bis fünf Jahre Zuchthaus oder Gefängnis).

Personal Declaration of Assets / Declaración de Bienes / Personales Vermögensangabe

I / YO / Ich

NAME & FAMILY NAME
NOMBRES & APELLIDOS
NAME, FAMILIENNAME

AMOUNT / MONTO / BETRAG

 SEK
 DKK
 CHF
 €

Beneficial Owner / Propietario de Bienes / Begünstigter

 USD

IN MY CAPACITY AS THE BENEFICIAL OWNER OF THE ASSETS, DECLARE THAT THE FUNDS MENTION ABOVE ORIGINATE FROM:
EN MI CAPACIDAD COMO LA PERSONA CON PODER DE ACTUACION ECONOMICA, DECLARO EL ORIGEN DE LOS BIENES ARRIBA MENCIONADOS PROVIENEN DE:
ALS NUTZUNGSBERECHTIGTER DES VERMÖGENS ERKLÄRE ICH HIERMIT DIE HERKUNFT DES OBEN ANGEgebenEN VERMÖGENS:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Salaries and Saving / Salarios y Ahorros / Gehälter und Ersparnisse | <input type="checkbox"/> Bankdarlehen / Bank Loan / Préstamo Bancario |
| <input type="checkbox"/> Commercial Transaction/ Transacción Comercial / Geschäftliche Transaktion | <input type="checkbox"/> Insurance Settlement / Pago de Seguro / Auszahlung Versicherung |
| <input type="checkbox"/> Other / Otro / Sonstige | |

I TRANSFER THESE ASSETS TO: / ENVIO ESTOS BIENES A: / ICH ÜBERTRAGE DIESES VERMÖGEN AUF:

NAME & FAMILY NAME
NOMBRES Y APELLIDOS
NAME, FAMILIENNAME

Final Beneficiary / Beneficiario Final / Endgültig Begünstigter

RELATIONSHIP
RELACIÓN
VERHÄLTNIS

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Parent/Sibling
Padres/Hermanos
Elternteil/Geschwister | <input type="checkbox"/> Friend/Business Partner/Legal Rep.
Amigo/ Socio de Negocios/Rep Legal
Bekannter/Geschäftspartner/ Nachlassverwalter | <input type="checkbox"/> Other/Otro/Anderes |
|--|--|---|

REASON FOR THE TRANSFER / RAZON DE LA TRANSFERENCIA / GRUND DER ÜBERTRAGUNG

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Family Aid/Ayuda Familiar
Familiärer Beistand | <input type="checkbox"/> Savings/Ahorros
Ersparnisse | <input type="checkbox"/> Investment/Inverciones
Investitionen | <input type="checkbox"/> Other/Otro/Anderes |
|---|---|--|---|

ADDITIONAL COMMENTS
COMENTARIOS ADICIONALES
WEITERE ANMERKUNGEN

I certify that I am the beneficial owner of the assets that I have order to be transferred and that these assets do not proceed from any illegal activity.

Yo certifico ser la persona con poder de actuación económica de estos bienes que he ordenado transferir y que estos bienes no provienen de ninguna actividad ilícita.

Hiermit erkläre ich, dass ich Nutzungsberechtigter der Vermögensanlagen bin, die ich übertragen möchte, und dass dieses Vermögen nicht aus illegalen Aktivitäten stammt.

City and Date Localidad y Fecha Ort und Datum	<input type="text"/>
---	----------------------

Customer's signature
Firma del cliente
Unterschrift des Kunden

X