**ANEXO Nº4**

**Declaración Cumplimiento de Condiciones establecidas para operaciones de crédito destinados a capital de trabajo o a reprogramación de pasivos o la adquisición de bienes usados**

**DECLARACIÓN JURADA SIMPLE**

Los abajo firmantes, actuando en la representación que invisten, declaramos bajo juramento (marcar con cruz según corresponda) que:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ASPECTO** | **SI** | **NO** |
| La empresa declara que una parte o la totalidad del financiamiento otorgado por el Intermediario Financiero, ha sido utilizado para financiar necesidades de capital de trabajo de la empresa. |  |  |
| El Intermediario y la empresa declaran que, si se trata de refinanciamientos, y/o reprogramaciones de pasivos, éstos fueron otorgados por el mismo Intermediario. |  |  |
| El Intermediario y la empresa declaran que el financiamiento otorgado por el Intermediario Financiero, ha sido utilizado para financiar la adquisición de bienes usados, necesarios para la actividad de la empresa. |  |  |

El financiamiento señalado corresponde a la operación identificada por el Intermediario Financiero como ………………………………., aprobada el ………………………

Autorizamos a CORFO o a quienes ésta designe, para realizar las revisiones y auditorías que correspondan, según lo estipulado en la Normativa del Programa Línea de Crédito para Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB), Crédito CORFO MIPYME. Nos comprometemos a proporcionar a CORFO los antecedentes que se requieran de la operación de crédito ya identificada, de conformidad a la normativa vigente.

En …………………………………., a …. de …………….. de ………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre Intermediario: |  | Nombre empresa: |  |
| RUT Intermediario: |  | RUT Empresa o de Empresario: |  |
| Nombre del(a) representante legal Intermediario: |  | Nombre del(a) representante legal empresa: |  |
| RUT representante legal: |  | RUT representante legal: |  |
|  |  | Ventas anuales empresa (en UF) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| -------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| Firma Representante Legal | Firma Representante  Institución Financiera |
| -------------------------------------------------------- |  |
| Firma empresario(a) (persona natural) |  |

**ANEXO Nº5**

**Declaración para la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho.**

**DECLARACIÓN JURADA SIMPLE**

Los abajo firmantes, actuando en la representación que invisten, declaramos bajo juramento que:

1. Como *(dueño (a) o representante(s) legal(es))* de la empresa beneficiaria del Programa, conocer los alcances, regulaciones y sanciones de la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho y la procedencia de los fondos utilizados por la empresa y *(manifiesto, o manifestamos)* que los mismos provienen de fuentes lícitas y que su uso es para fines lícitos.
2. Como representante legal del *(nombre intermediario financiero)*, conocer los alcances, regulaciones y sanciones de la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho y que los fondos suministrados por CORFO han sido administrados por el *(nombre intermediario financiero)* conforme a mejores prácticas y transparencia, de acuerdo con lo estipulado en la Ley y en el Reglamento del Programa.

El financiamiento señalado corresponde a la operación identificada por el Intermediario Financiero como ………………………………., aprobada el ………………………

Autorizamos a CORFO o a quienes ésta designe, para realizar las revisiones y auditorías que correspondan, según lo estipulado en la Normativa del Programa Línea de Crédito para Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB), Crédito CORFO MIPYME. Nos comprometemos a proporcionar a CORFO los antecedentes que se requieran de la operación ya identificada, de conformidad a la normativa vigente.

En …………………………………., a …. de …………….. de ………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre Intermediario: |  | Nombre empresa: |  |
| RUT intermediario: |  | RUT Empresa o de Empresario: |  |
| Nombre del(a) representante legal intermediario: |  | Nombre del(a) representante legal empresa: |  |
| RUT representante legal: |  | RUT representante legal: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| -------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| Firma Representante Legal | Firma Representante  Institución Financiera |
| -------------------------------------------------------- |  |
| Firma empresario(a) (persona natural) |  |

**ANEXO Nº6**

**Cumplimiento de Condiciones sobre relaciones de propiedad del Intermediario Financiero.**

**DECLARACIÓN JURADA NOTARIADA**

Los (El) abajo firmante(s), actuando en la representación que invisten, y para los efectos de la obligación establecida en la Normativa del Programa Línea de Crédito para Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB), Crédito CORFO MIPYME, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo N°100 de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores, declaramos/declaro que el intermediario (nombre del intermediario) tiene relaciones de propiedad y gestión con las siguientes personas jurídicas:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre empresa | RUT N° |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*(Si corresponde)*

Los (El) abajo firmante(s), actuando en la representación que invisten, y para los efectos de la obligación establecida en la Normativa del Programa Línea de Crédito para Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB), Crédito CORFO MIPYME y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo N°100 de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores, declaramos/declaro que el intermediario (nombre del intermediario) no tiene relaciones de propiedad con otras entidades:

En …………………………………., a …. de …………….. de ………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre Intermediario: |  |  |  |
| RUT intermediario: |  |  |  |
| Nombre del(a) representante legal intermediario: |  |  |  |
| RUT representante legal: |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| -------------------------------------------- | |
| Firma Representante Legal  Institución Financiera | |
|  |  |

**ANEXO N°8**

**Operaciones No Financiables y Lista de Exclusión del Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)**

**Declaración Jurada Simple**

Conforme a lo establecido en la normativa del Programa Crédito CORFO MIPYME, el(los) abajo firmante(s), actuando (por sí)/ (en la representación que inviste(n)), declara(n) bajo juramento que el financiamiento y la empresa asociada al mismo, no cuentan o no tienen ninguna relación con las actividades estipuladas en el Listado de Exclusión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a que se hace mención en el **Anexo N°7** de la normativa del Programa citado, ni tampoco con las actividades que no pueden ser financiables con el Programa, citadas en el numeral 4 de la misma normativa.

En …………………………………., a …. de …………….. de ………………

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre Intermediario: |  |
| RUT intermediario: |  |
| Nombre del(a) representante legal intermediario: |  |
| RUT representante legal: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ---------------------------------------------------------------- | |
| Firma Representante Legal  Institución Financiera | |
|  |  |

En …………………………………., a …. de …………….. de ………………

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa: |  |
| RUT empresa: |  |
| Nombre del(a) representante legal empresa (si corresponde): |  |
| RUT representante legal empresa (si corresponde): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ---------------------------------------------------------- | |
| Firma Representante  de la empresa | |
|  |  |