

FORMULARIO DE COMPLIANCE

Conocimiento del cliente (persona física)

a) Datos Generales

Nombre y apellidos completos:

Dirección:

(Adjuntar copia de documento que acredite dicho domicilio)

Teléfono:

Email:

Tipo y Número de Documento de Identidad:

País de emisión:

Fecha y lugar de Nacimiento:

Nacionalidad:

Estado Civil:

Nombre completo y documento de identidad del cónyuge:

Profesión, oficio o actividad principal:

Negocio o Actividad Laboral:

País en que se desarrolla la actividad:

Propósito y naturaleza de la relación comercial o de la transacción a realizar:

b) Origen de los fondos

Declaro que el origen de los fondos manejados en la transacción es el siguiente:

Declaro que esta fuente de fondos en ningún caso involucra actividades ilícitas propias o de terceras personas, y en todos los casos son fondos propios, y por lo tanto no hemos prestado nuestro nombre para que terceras personas con recursos obtenidos ilícitamente efectúen inversiones a nombre nuestro.

La información aquí suministrada corresponde a la realidad y autorizo su verificación ante cualquier persona pública o privada sin limitación alguna.”

c) Referencias

Referencias Bancarias: Indicar los bancos con los cuales opera.

Referencias Profesionales:

Presentar carta de referencia de al menos un Banco de reconocido prestigio y/o de Estudio Profesional que lo presenta.

Servicio requerido a nuestro Estudio:

Referido a nuestro Estudio por:

d) PEP

¿Ha desempeñado en los últimos dos años alguna de las tareas inherentes a una persona políticamente expuesta (PEP)¹?

¹ **Personas políticamente expuestas (PEP):** Son aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas. Se entiende también aquellos miembros de la familia o asociados cercanos de los PEPs.

Se deberá hacer constar si el cliente actúa por cuenta propia o de un tercero, y en éste último caso identificar el beneficiario final en la forma indicada anteriormente. Se entiende por tal, a la persona física que es propietaria final o controlante de un cliente o en cuya representación se lleva a cabo una operación, el término también comprende a aquellas personas que ejercen el control final sobre una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión u otro patrimonio de afectación.

Es IMPRESCINDIBLE adjuntar FOTOCOPIA VIGENTE DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Firma del cliente: _____

¹ **Personas políticamente expuestas (PEP):** Son aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas. Se entiende también aquellos miembros de la familia o asociados cercanos de los PEPs.