\*\*FORMULARIO KYC - PERSONA FÍSICA\*\*

\*\*DATOS PERSONALES\*\*

- Nombre completo: {{nombre}}

- Número de ficha: {{numero\_ficha}}

- Fecha de solicitud: {{fecha}}

- Domicilio: {{domicilio}}

- Teléfono de contacto: {{telefono}}

- Correo electrónico: {{email}}

- Profesión / Actividad económica: {{profesion}}

\*\*INFORMACIÓN FINANCIERA\*\*

- Origen de los fondos: {{origen\_fondos}}

- Patrimonio total estimado: {{patrimonio}}

- Ingresos anuales estimados: {{ingresos\_anuales}}

- ¿Tiene capacidad de disposición sobre patrimonio ajeno?: {{capacidad\_patrimonio}}

- Tipo de poder o autorización (si aplica): {{tipo\_poder}}

\*\*CUMPLIMIENTO NORMATIVO\*\*

- ¿Se ha identificado al cliente según los procedimientos establecidos?: {{identificado}}

- ¿Se ha verificado la estructura de propiedad?: {{estructura\_propiedad}}

- ¿Se ha apreciado falsedad en los datos?: {{falsedad\_datos}}

- ¿El cliente está domiciliado en un país de riesgo?: {{pais\_riesgo}}

- ¿Tiene relación con actividades de riesgo?: {{actividades\_riesgo}}

- ¿La operativa del cliente está relacionada con operaciones de riesgo?: {{operaciones\_riesgo}}

- ¿Es una persona con responsabilidades públicas?: {{responsabilidades\_publicas}}

\*\*DETALLES DE LA OPERACIÓN\*\*

- ¿La operación es inusual o carece de lógica económica?: {{operacion\_inusual}}

- ¿Se pactan precios fuera de mercado?: {{precios\_fuera\_mercado}}

\*\*DECLARACIÓN FINAL\*\*

Confirmo que la información proporcionada es correcta y que el carácter, integridad y reputación del cliente respetan las normas establecidas por la sociedad.

Nombre del responsable: {{responsable}}

Fecha: {{fecha\_firma}}

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_