



**FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE PERSONA FÍSICA**  
**Ley 155-17 Contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo**

**I. Información Básica Sobre el Cliente**

Nombres \_\_\_\_\_

Apellidos \_\_\_\_\_

Lugar de Nacimiento \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Documento de Identidad: Pasaporte  Cédula de Identidad

Número Documento de Identidad \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Teléfono \_\_\_\_\_ Celular \_\_\_\_\_

**II. Información del Cónyuge o concubino del Cliente**

Nombres \_\_\_\_\_

Apellidos \_\_\_\_\_

Documento de Identidad: Pasaporte  Cédula de Identidad

Número Documento de Identidad \_\_\_\_\_

**III. Información Actividad Económica del Cliente**

Empleado Privado  Empleado Público  Independiente

Profesión \_\_\_\_\_

Empresa en la que trabaja \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

Teléfono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Monto ingresos anuales estimados \_\_\_\_\_

Origen de los fondos que serán utilizados para la adquisición del inmueble:

\_\_\_\_\_

---

---

#### IV. Vinculación con la Administración Pública

Indique si desempeña o ha desempeñado una alta posición en la administración pública en los últimos tres (3) años o ha sido catalogado como persona políticamente expuesta<sup>1</sup> (PEP): Si  No

En caso de que su respuesta sea afirmativa, indique:

Nombre de la Institución o Entidad \_\_\_\_\_

Cargo \_\_\_\_\_

Fecha de Entrada \_\_\_\_\_ Fecha de Salida \_\_\_\_\_

Indique si se encuentra relacionado con un PEP, en caso afirmativo, indique:

Nombre Completo \_\_\_\_\_

Nombre de la Institución o Entidad \_\_\_\_\_

Cargo Público \_\_\_\_\_

Fecha de Entrada \_\_\_\_\_ Fecha de Salida \_\_\_\_\_

#### V. Indique los países en los cuales realiza actividades comerciales

---

---

Declaro bajo la fe del juramento que las informaciones contenidas en este formulario son fidedignas.

Nombre \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Persona Expuesta Políticamente o PEP: Cualquier individuo que desempeña o ha desempeñado, durante los últimos tres (3) años, altas funciones públicas, por elección o nombramientos ejecutivos, en un país extranjero o en territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de organizaciones internacionales. Incluye, pero no se limita a, jefes de estado o de gobierno, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios.