



Adquiriente
 Co - Adquiriente
 Apoderado

FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE PERSONA FISICA

DATOS DEL CLIENTE					
1er Apellido	2do Apellido		Nombres		
Nacionalidad (de tener doble favor especificar)	Género	Estado Civil		Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte	
	Masculino <input type="checkbox"/>	Casado <input type="checkbox"/>	Union Libre <input type="checkbox"/>		
	Femenino <input type="checkbox"/>	Soltero <input type="checkbox"/>	Divorciado <input type="checkbox"/>		
Lugar Nacimiento	Fecha Nacimiento		Profesión		
DOMICILIO					
Calle + Número De Casa o Apartamento				Sector	
Municipio	Provincia		Pais		
Teléfono	Celular		Correo Electrónico		
ACTIVIDAD LABORAL					
Empleado <input type="checkbox"/>	Desempleado <input type="checkbox"/>	Independiente <input type="checkbox"/>	Jubilado <input type="checkbox"/>		
DATOS LABORALES					
Nombre de la empresa	A que se dedica la empresa?		En que provincia se encuentra el trabajo?		
Posición que ocupa	Teléfono trabajo		Fecha de Inicio		
INGRESOS					
Ingresos	Otros ingresos		Concepto / Procedencia		
METODO DE PAGO					
Con Financiamiento <input type="checkbox"/>	Sin Financiamiento <input type="checkbox"/>				
INFORMACION SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP)					
<p>Definición 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. Los cargos considerados PEP serán todos aquellos funcionarios obligados a presentar declaración jurada de bienes. Se asimilan todas aquellas personas que hayan desempeñado o desempeñen estas funciones o su equivalente para gobiernos extranjeros;</p>					
Es o ha sido usted una persona expuesta políticamente?			SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Tiene algún parentesco con una persona expuesta políticamente?			SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Si su respuesta es "Si", nombre del PEP: _____					
Cargo que ocupa e Institución a la que pertenece: _____					
<p>Declaro bajo fe de juramento que la información contenida en este formulario son fidedignas. Asimismo, autorizo de manera expresa y sin reservas a la sociedad fiduciaria DAF PARTNERS S.A., consultar mi historial crediticio en los bureau de información o cualquier otro medio pertinente mientras permanezcan las relaciones, liberando a dicha institución de cualquier responsabilidad o implicaciones establecidas en la Ley 172-13 y sus modificaciones.</p>					

Fecha

d d / mm / a a a a

Firma del Cliente _____

Favor Anexar Copia de la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte