



COMPRA DE INMUEBLE PERSONA FÍSICA
(Conozca su Cliente)

Código: FO-IN-01 V01

(Todos los campos son obligatorios)

1. INFORMACIÓN DE COMPRADOR

• Datos Personales

Nombres: _____ Apellidos: _____
Cédula/Pasaporte _____ Fecha de vencimiento: _____
Estado civil: Soltero(a) Casado(a) Divorciado (a) Viudo(a)
Fecha de Nacimiento: _____ País de Nacimiento: _____ Nacionalidad: _____
País de Residencia: _____ Ciudad: _____ Provincia: _____
Dirección de residencia: _____
Teléfono Casa No.: _____ Teléfono Celular No.: _____ Otro No. de Contacto: _____
Correo electrónico: _____

• Información Laboral

Profesión: _____ Ocupación: _____ País donde labora: _____
Empleado(a) Privado Empleado(a) Público Independiente Retirado Otros: _____
Nombre de la Institución: _____
Dirección: _____
Ciudad: _____ Provincia: _____ Teléfono Oficina: _____
Tiempo en la Institución: _____ Salario Mensual: _____ Otros Ingresos mensuales: _____

• Propiedad de Interés

Tipo de inmueble: _____ Precio del inmueble: _____
Ubicación del Inmueble _____

• Identificación de Persona Expuesta Políticamente (PEP)

Declaro, garantizo y represento bajo la fe de juramento las siguientes informaciones:	SÍ	NO
1. En los últimos cinco (5) años yo o uno de mis familiares (Ver parentesco en el punto 6), hemos ocupado algunas de las funciones o cargos enumerados a continuación (Si la respuesta es no, discontinuar el llenado de las siguientes preguntas)		
2. Presento una declaración jurada como funcionario público.		
3. Mantengo una relación de empleo en un cargo de alto nivel con órganos o entidades del Estado, Fuerzas Armadas y/o Policía Nacional. Cargo: _____		
4. Formo parte del órgano de dirección de un Partido Político.		
5. Ocupo u ocupé un cargo público por elección popular, en caso de afirmativo identificar: Cargo: _____ Período de desempeño: desde _____ hasta: _____ o Actual <input type="checkbox"/>		
6. Me encuentro vinculado por parentesco (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos) o por afinidad (cónyuge, padres políticos y cónyuge de la hija o hijo) hasta el segundo grado con una persona que cumpla las características enumeradas anteriormente.		



COMPRA DE INMUEBLE PERSONA FÍSICA
(Conozca su Cliente)

Código: FO-IN-01 V01

En caso de ser positivo detallar lo siguiente para cada familiar identificado:

Parentesco o Afinidad (de los mencionados anteriormente):

Nombre del funcionario: _____

Cargo del funcionario: _____

Período de desempeño: desde _____ hasta: _____ o Actual

En atención a lo establecido por la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, yo _____ afirmo que todas las informaciones que he declarado en este documento son ciertas y le doy libertad a Codelpa, S.R.L. de comprobar por cualquier medio, la veracidad de estas. Con la firma del presente documento, otorgo formal descargo a Codelpa, S.R.L. por cualquier revelación de la información proporcionada en este formulario, incluyendo datos de carácter personal, a las autoridades competentes.

Codelpa, S.R.L. se reserva el derecho de solicitar información y documentos adicionales para dar cumplimiento a las leyes de prevención de lavado de activos de las que sea sujeto obligado. En caso de que el solicitante no suministre las informaciones o documentos requeridos, nos reservamos el derecho de llevar a cabo la venta del inmueble.

2. INFORMACIÓN DE CÓNYUGE

• Datos Personales

Nombres: _____ Apellidos: _____

Cédula/Pasaporte _____ Fecha de vencimiento: _____

Estado civil: Soltero(a) Casado(a) Divorciado (a) Viudo(a)

Fecha de Nacimiento: _____ País de Nacimiento: _____ Nacionalidad: _____

País de Residencia: _____ Ciudad: _____ Provincia: _____

Dirección de residencia: _____

Teléfono Casa No.: _____ Teléfono Celular No.: _____ Otro No. de Contacto: _____

Correo electrónico: _____

• Información Laboral

Profesión: _____ Ocupación: _____ País donde labora: _____

Empleado(a) Privado Empleado(a) Público Independiente Retirado Otros: _____

Nombre de la Institución: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Provincia: _____ Teléfono Oficina: _____

Tiempo en la Institución: _____ Salario Mensual: _____ Otros Ingresos mensuales: _____

• Identificación de Persona Expuesta Políticamente (PEP)

Declaro, garantizo y represento bajo la fe de juramento las siguientes informaciones:	SÍ	NO
1. En los últimos cinco (5) años yo o uno de mis familiares (Ver parentesco en el punto 6), hemos ocupado algunas de las funciones o cargos enumerados a continuación (Si la respuesta es no, discontinuar el llenado de las siguientes preguntas)		
2. Presento una declaración jurada como funcionario público.		
3. Mantengo una relación de empleo en un cargo de alto nivel con órganos o entidades del Estado, Fuerzas Armadas y/o Policía Nacional. Cargo: _____		
4. Formo parte del órgano de dirección de un Partido Político.		



COMPRA DE INMUEBLE PERSONA FÍSICA
(Conozca su Cliente)

Código: FO-IN-01 V01

<p>5. Ocupó u ocupé un cargo público por elección popular, en caso de afirmativo identificar: Cargo: _____ Período de desempeño: desde _____ hasta: _____ o Actual <input type="checkbox"/></p>		
<p>6. Me encuentro vinculado por parentesco (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos) o por afinidad (cónyuge, padres políticos y cónyuge de la hija o hijo) hasta el segundo grado con una persona que cumpla las características enumeradas anteriormente. En caso de ser positivo detallar lo siguiente para cada familiar identificado: Parentesco o Afinidad (de los mencionados anteriormente): Nombre del funcionario: _____ Cargo del funcionario: _____ Período de desempeño: desde _____ hasta: _____ o Actual <input type="checkbox"/></p>		

En atención a lo establecido por la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, yo _____ afirmo que todas las informaciones que he declarado en este documento son ciertas y le doy libertad a Codelpa, S.R.L. de comprobar, por cualquier medio, la veracidad de estas. Con la firma del presente documento, otorgo formal descargo a Codelpa, S.R.L. por cualquier revelación de la información proporcionada en este formulario, incluyendo datos de carácter personal, a las autoridades competentes.

Codelpa, S.R.L. se reserva el derecho de solicitar información y documentos adicionales para dar cumplimiento a las leyes de prevención de lavado de activos de las que sea sujeto obligado. En caso de que el solicitante no suministre las informaciones o documentos requeridos, nos reservamos el derecho de llevar a cabo la venta del inmueble.

3. INFORMACIÓN REPRESENTANTE APODERADO LEGAL N/A

• Datos Personales

Nombre Completo: _____ Fecha de Nacimiento: _____
 Cédula/Pasaporte _____ Fecha de Vencimiento: _____
 Estado civil: Soltero(a) Casado(a) Divorciado (a) Viudo(a)
 Nacionalidad: _____ País de Residencia: _____ Ciudad: _____
 Provincia: _____ Dirección de residencia: _____
 Teléfono Casa No.: _____ Teléfono Celular No.: _____ Otro No. de Contacto: _____
 Correo electrónico: _____

4. INFORMACIÓN CODEUDOR N/A

• Datos Personales

Nombres: _____ Apellidos: _____
 Cédula/Pasaporte _____ Fecha de vencimiento: _____
 Estado civil: Soltero(a) Casado(a) Divorciado (a) Viudo(a)
 Fecha de Nacimiento: _____ País de Nacimiento: _____ Nacionalidad: _____
 País de Residencia: _____ Ciudad: _____ Provincia: _____
 Dirección de residencia: _____
 Teléfono Casa: _____ Teléfono Celular: _____ Otro No. de Contacto: _____
 Correo electrónico: _____



COMPRA DE INMUEBLE PERSONA FÍSICA
(Conozca su Cliente)

Código: FO-IN-01 V01

• **Información Laboral**

Profesión: _____ Ocupación: _____ País donde labora: _____

Empleado(a) Privado Empleado(a) Público Profesional Independiente Retirado

Otros: _____

Nombre de la empresa o Entidad Pública: _____

Dirección lugar de trabajo: _____

Ciudad: _____ Provincia: _____ Teléfono Oficina: _____

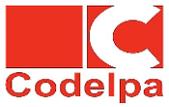
Tiempo en la empresa o entidad: _____ Salario Mensual: _____ Otros ingresos mensuales: _____

• **Identificación de Persona Expuesta Políticamente (PEP)**

Declaro, garantizo y represento bajo la fe de juramento las siguientes informaciones:	SÍ	NO
1. En los últimos cinco (5) años yo o uno de mis familiares (Ver parentesco en el punto 6), hemos ocupado algunas de las funciones o cargos enumerados a continuación (Si la respuesta es no, descontinuar el llenado de las siguientes preguntas)		
2. Presento una declaración jurada como funcionario público.		
3. Mantengo una relación de empleo en un cargo de alto nivel con órganos o entidades del Estado, Fuerzas Armadas y/o Policía Nacional. Cargo: _____		
4. Formo parte del órgano de dirección de un Partido Político.		
5. Ocupo u ocupé un cargo público por elección popular, en caso de afirmativo identificar: Cargo: _____ Período de desempeño: desde _____ hasta: _____ o Actual <input type="checkbox"/>		
6. Me encuentro vinculado por parentesco por consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos) o por afinidad (cónyuge, padres políticos y cónyuge de la hija o hijo) hasta el segundo grado con una persona que cumpla las características enumeradas anteriormente.		
En caso de ser positivo detallar lo siguiente para cada familiar identificado: Consanguinidad o Afinidad (de los mencionados anteriormente): _____ Nombre del funcionario: _____ Cargo del funcionario: _____ Período de desempeño: desde _____ hasta: _____ o Actual <input type="checkbox"/>		

En atención a lo dispuesto por la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, yo _____ afirmo que todas las informaciones que he declarado en este formulario son ciertas y le doy libertad a Codelpa, S.R.L. de comprobar, por cualquier medio, la veracidad de estas. Con la firma del presente formulario, otorgo formal descargo a Codelpa, S.R.L. por cualquier revelación de la información proporcionada en este formulario, incluyendo datos de carácter personal, a las autoridades competentes.

Codelpa, S.R.L. se reserva el derecho de solicitar información y documentos adicionales para dar cumplimiento a las leyes de prevención de lavado de activos de las que sea sujeto obligado. En caso de que el solicitante no suministre las informaciones o documentos requeridos nos reservamos el derecho de llevar a cabo la venta del inmueble.



5. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (obligatoria)

- Copia de cédula o pasaporte del titular
- Copia de cédula o pasaporte del Codeudor y Cónyuge (si aplica)
- Copia de Cedula del Representante Legal (si aplica)
- Carta de trabajo (original, firmada y sellada por la empresa)
- Copia del último Income tax (aplica solo para solicitantes que viven en el exterior)
- Carta de trabajo (original, firmada y sellada por la empresa) para el Codeudor y Cónyuge (si aplica)
- Carta bancaria (original, firmada y sellada por el banco) para el titular
- Carta bancaria (original, firmada y sellada por el banco) para el Codeudor y Cónyuge (si aplica)

Fecha (DD/MM/AAAA)

Comprador

Firma

Cónyuge

Firma

Representante Legal

Firma

Codeudor

Firma

Ejecutivo de Ventas

Firma

Gerente de Cumplimiento y Auditoria

Firma