

**FORMULARIO CONOCE TU CLIENTE**
**1. DATOS DEL CLIENTE**

Nombre completo:	<input type="text"/>	Cédula o Pasaporte:	<input type="text"/>
Nacionalidad:	<input type="text"/>	Fecha de Nacimiento:	<input type="text"/>
Teléfono:	<input type="text"/>	Género:	<input type="text"/>
Correo:	<input type="text"/>	Estado civil:	<input type="text"/>
Dirección Residencial:	<input type="text"/>		

**2. DATOS DEL CONYUGE (SI APLICA)**

Nombre completo:	<input type="text"/>	Cédula o Pasaporte:	<input type="text"/>
Nacionalidad:	<input type="text"/>	Fecha de Nacimiento:	<input type="text"/>
Teléfono:	<input type="text"/>	Género:	<input type="text"/>
Correo:	<input type="text"/>	Estado civil:	<input type="text"/>
Dirección Residencial:	<input type="text"/>		

**3. INFORMACIÓN LABORAL**

Empleado Privado     
  Empleado Público     
  Profesional Independiente     
  Propietario

Nombre de la Empresa	<input type="text"/>	Cargo	<input type="text"/>
Tiempo en la Empresa	<input type="text"/>	Salario	<input type="text"/>
Actividad de la Empresa	<input type="text"/>	Teléfono:	<input type="text"/>

**4. PERFIL FINANCIERO**

Ingresos anuales:

Menor o igual a US\$20,000     
  Entre US\$20,000 y US\$30,000     
  Entre US\$30,000 y US\$50,000

Entre US\$50,000 y US\$70,000     
  Mayor a US\$70,000

Descripción Actividad de los Ingresos:

**4. REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES**

Nombre de la entidad bancaria:	<input type="text"/>	Nombre de la entidad comercial:	<input type="text"/>
Nombre del contacto:	<input type="text"/>	Nombre del contacto comercial:	<input type="text"/>
Cargo:	<input type="text"/>	Cargo:	<input type="text"/>
Tiempo como cliente de la entidad:	<input type="text"/>	Tiempo como cliente:	<input type="text"/>
Teléfono:	<input type="text"/>	Teléfono:	<input type="text"/>

**5. INMUEBLE SOLICITADO**

Proyecto:	<input type="text"/>	Número de unidad:	<input type="text"/>
Precio:	<input type="text"/>		
Comentarios:	<input type="text"/>		

**6. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)**

Las personas expuestas políticamente son las que ocupan (o han ocupado) posiciones pública prominentes en un gobierno local o extranjero.

En los últimos tres (3) años yo o uno de mis familiares, hemos ocupado una función o cargo que nos hace una persona expuesta  Sí  No

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

Consanguinidad o Afinidad (de los mencionados anteriormente): \_\_\_\_\_ Nombre del funcionario: \_\_\_\_\_

Período de desempeño: desde \_\_\_\_\_ hasta \_\_\_\_\_

**DECLARACIÓN JURADA**

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 Bluewave Group de comprobar, por cualquier medio, la veracidad de las mismas. Con la firma del presente formulario, otorgo formal descargo a Bluewave Group por cualquier revelación de la información proporcionada en este formulario, incluyendo datos de carácter personal, a las autoridades competentes. De igual modo, declaro que los recursos a utilizar para la compra del inmueble no provienen de actividades ilícitas.

Nombre de la Persona Física

Firma de la Persona Física

Favor incluir los siguientes anexos:

- A - Documentos de Identificación (cédula de identidad o pasaporte). Si eres extranjero, por favor incluir dos documentos de identificación.
- B - Documentos de Identificación del conyuge (si aplica).
- B - Documentos que soporten los ingresos (carta de empleo, movimientos bancarios de los últimos tres meses, cuentas de corretaje/inversión)