|  |
| --- |
| **DATOS GENERALES DEL CLIENTE** |
| Nombre completo |  |
| DUI (u otro documento) |  | NIT |  |
| Fecha y lugar de expedición |  |
| Nacionalidad |  |
| Fecha Nacimiento |  | Teléfono personal |  |
| Correo electrónico |  | Ocupación / Profesión |  |
| Dirección actual |  |
| Ciudad |  | Municipio |   | Distrito |  |
| Estado Civil |  | Teléfono casa |  |
| Nombre del cónyuge |  |
| Lugar de trabajo cónyuge |  | Teléfono cónyuge |  |
| Finalidad por la que solicita los servicios profesionales del agente inmobiliario(Puede ampliar los detalles en el apartado de comentarios generales relacionados) | ComprarVenderAlquilarAdministraciónAsesoríaConsultoría | Presupuesto |  |
| Comentarios generales relacionados  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| ¿Utilizará algún criptoactivo en la transacción?  | Si No |
| ¿Cuál?: |
| Monto estimado: |
| Destino y/o beneficiario final |  |
| Origen de fondos o inmueble |  |
| ¿Actúa como apoderado de otra persona? | Si No |
| Nombre de poderdante: |
| Documento que le acredita: |

| **INFORMACIÓN LABORAL DEL CLIENTE** |
| --- |
| Lugar de Trabajo |  |
| Nombre comercial |  |
| Actividad de la empresa |  |
| Su actividad económica ha sido clasificada como APNFD | Si No Detalle: |
| Dirección |  |
| NRC |  | NIT |  |
| Tiempo de laborar |  | Puesto |  |
| Teléfono oficina |  | Fax |  |
| Salario Mensual |  |
| Jefe inmediato |  | Teléfono |  |
| Posee otros ingresos  | Si No |
| Detalle: |
| Es el Representante Legal o Accionista de la Empresa | Si No |
| Detalle: |

| **INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CLIENTE** |
| --- |
| ¿Es o ha sido PEP? | Si No \* Si su respuesta es positiva complete la información adicional |
| Cargo |  |
| Fecha de inicio |  | Fecha de finalización |  |
| ¿Algún miembro de su familia ha sido o es PEP? | Si No \* Si su respuesta es positiva complete la información adicional |
| Parentesco |  |
| Cargo |  |
| Fecha de inicio |  | Fecha de finalización |  |
| Declaro **BAJO JURAMENTO**: **1.** Que todos los datos, información y documentos vertidos y anexos en este formulario son verdaderos y los que son copia, son fieles a su original; **2.** Que los fondos, titulos valores y activos proporcionador por mi persona o en nombre de mi representado para la negociación o servicio solitado son de origen licito, por lo que no entran en conflicto o incumplimiento con lo dispuesto en la Ley contra Lavado de Dinero y de Activos, su Reglamento, el Instructivo de para la prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; y demás normativa aplicable al caso; **3.** Que comprendo que este formulario forma parte del proceso de Debida Diligencia por lo que la información que contiene puede ser proporcionada a las autoridades respectivas sin previo aviso. **4.** Que comprendo que el agente inmobiliario es un Sujeto Obligado por lo que debe de cumplir aspectos legales y técnicos, por lo que puede proceder a la investigación y/o verificación de la información y documentación proporcionada, y no esta obligado a notificarme sus gestiones de Debida Diligencia. **5.** Que me someto a cualquier tipo de investigación necesaria para establecer la procedencia y origen de los fondos de mi operación; **6.** Que este formulario ha sido completado por mi o en mi presencia y que la información provista es verdadera. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**FIRMA CLIENTE** **LUGAR y FECHA** |

**APARTADO PARA SER COMPLEMENTADO DE FORMA EXCLUSIVA POR LA INMOBILIARIA**

| **INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO** |
| --- |
| **A.P.N.F.D.** | Si No |
| Detalle: |
| **L. N.** | Si No |
| Detalle: |
| **P. F.** | Si No |
| Detalle: |
| **N. N.** | Si No |
| Detalle: |
| **Observaciones y comentarios al proceso** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**NOMBRE, FIRMA RESPONSABLE Y FECHA** |