|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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) | Comprar  Vender  Alquilar  Administración  Asesoría  Consultoría | | 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** | |