Ficha Integral – Persona Natural Debida Diligencia Estándar

Asesuisa

Complete todos los campos con información clara, precisa y verificable. La información proporcionada tiene carácter de declaración jurada y formará parte del expediente del cliente.

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE

Nombre según DUI:

Sexo: ☐ F ☐ M	Estado civil:	Profesión:	
Fecha de nacimiento: __ __/____/ _____		Nacionalidad:	
DUI:	NIT:	Pasaporte No.:	Otro:
Tel.:	Correo electrónico:		

Fecha de vencimiento del documento de identificación:

Actividad económica:

Contribuyente IVA: ☐ Si ☐ No	No. de registro (NRC):

Dirección:

Distrito:	Departamento:

B. ACTIVIDADES DE MAYOR EXPOSICIÓN AL RIESGO (APNFD)

¿Se dedica o presta servicios, cuando realiza transacciones para un cliente, a alguna de las siguientes actividades?

- ☐ Agente de bienes raíces
- ☐ Comerciante de metales preciosos
- ☐ Comerciante de piedras preciosas
- ☐ Servicios legales Abogado / Notario
- ☐ Contabilidad / Auditoría
- ☐ Servicios societarios
- ☐ Ninguna de las anteriores

C. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP'S)

¿Ha desempeñado algún cargo como Persona Expuesta Políticamente?	☐ Sí ☐ No
¿Tiene algún familiar en primer o segundo grado de consanguinidad/afinidad que desempeña o ha desempeñado un cargo como PEP's?	☐ Sí ☐ No

En caso que la respuesta sea positiva en cualquiera de las preguntas, completar "Formulario PEP".

Por Persona Expuesta Políticamente habrá de entenderse todo aquel sujeto que esté comprendido en los artículos 236 y 239 de la Constitución de la República. Y el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

Asesuisa

D. ORIGEN DE LOS FONDOS

Tipo de actividad:

☐ Empleado	☐ Comerciante	☐ Trabajador independiente	☐ APNFD

Frecuencia de pago de primas:

☐ Mensual ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual

Forma de pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Transferencia

¿Proyecta realizar pagos adicionales?

☐ Si ☐ No

En caso afirmativo, indique el motivo:

ESTIMACIÓN DE INGRESOS MENSUALES (Rangos, marcar con una X)

☐ 1. De $1.00 a $800.00
☐ 2. De $801.00 a $2,000.00
☐ 3. De $2,001.00 a $4,500.00
☐ 4. De $4,500.01 a $6,500.00
☐ 5. De $6,500.01 a $10,000.00
☐ 6. De $10,000.01 a $25,000.00
☐ 7. De $25,000.01 a $50,000.00

E. DECLARACIÓN JURADA

Yo, Declaro bajo juramento que los fondos utilizados en cualquier operación no provienen de actividades ilícitas ni están vinculados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a la normativa vigente.
Autorizo la verificación de la información y su suministro a autoridades competentes cuando sea requerido por ley.

F. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Los datos personales serán tratados por la entidad en su calidad de responsable, con la finalidad de cumplir obligaciones legales en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y normativas relacionadas.
El titular podrá ejercer sus derechos conforme a la normativa aplicable.
Los datos serán conservados durante el plazo exigido por la ley.

G. DOCUMENTOS A PRESENTAR

Persona Natural

1. Copia de DUI y NIT
2. Copia de pasaporte y/o carné de residencia, si es extranjero
3. Copia de tarjeta de Registro Fiscal (si aplica)

Firma de Cliente

Lugar y fecha

Completar si aplica: _____
Nombre del Ejecutivo / Intermediario

Literal e), romano I, del artículo 10 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos y numeral 1), del artículo 6 del Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, emitido según acuerdo No. 085 del 17 de mayo de 2013.