

**1. DATOS GENERALES DEL CLIENTE**

NOMBRES \_\_\_\_\_ APELLIDOS \_\_\_\_\_

APELLIDO DE CASADA (SI APLICA) \_\_\_\_\_

NÚMERO DE CÉDULA O PASAPORTE \_\_\_\_\_ FECHA DE NACIMIENTO \_\_\_\_\_

NACIONALIDAD \_\_\_\_\_ LUGAR DE NACIMIENTO \_\_\_\_\_

ESTADO CIVIL SOLTERO/A \_\_\_ CASADO/A \_\_\_ PAÍS DE RESIDENCIA \_\_\_\_\_

¿POSEE USTED OTRA NACIONALIDAD? SÍ \_\_\_ NO \_\_\_ INDIQUE CUAL \_\_\_\_\_

¿HA DESEMPEÑADO USTED O ALGUN MIEMBRO DE SU FAMILIA, UN CARGO DE ALTO NIVEL EN UNA ENTIDAD PÚBLICA EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS? SÍ \_\_\_ NO \_\_\_

¿HA SIDO USTED VINCULADO O PENADO POR ALGUN DELITO? SI \_\_\_ NO \_\_\_

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA EN ALGUNA O VARIAS DE LAS ANTERIORES, FAVOR EXPLICAR

---

---

**2. DIRECCIÓN FÍSICA DEL CLIENTE**

PAÍS \_\_\_\_\_ PROVINCIA/ESTADO \_\_\_\_\_

CIUDAD \_\_\_\_\_ AVENIDA/CALLE \_\_\_\_\_

URBANIZACIÓN \_\_\_\_\_ EDIFICIO/ CASA \_\_\_\_\_

CORREO ELECTRÓNICO \_\_\_\_\_ CELULAR (+ \_\_\_\_\_) ( \_\_\_\_\_ )

TELÉFONO RESIDENCIAL (+ \_\_\_\_\_) ( \_\_\_\_\_ )

**3. INFORMACIÓN LABORAL DEL CLIENTE**

LUGAR DE TRABAJO \_\_\_\_\_ PROFESIÓN \_\_\_\_\_

CARGO \_\_\_\_\_ ACTIVIDAD PRINCIPAL DE NEGOCIOS \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN LABORAL \_\_\_\_\_

**4. PERFIL FINANCIERO DEL CLIENTE (SOLO PARA USO INTERNO)**

APROXIMADO DE INGRESOS ENSUALES: US\$ \_\_\_\_\_

EXPRESA EN CIFRAS APROXIMADAS CUANTO ASCIENDE SU PATRIMONIO ACTUAL: US\$ \_\_\_\_\_

FAVOR INDICAR EL ORIGEN DE SUS FONDOS \_\_\_\_\_

---

## 5. INFORMACION PERSONAL DEL CÓNYUGE (SI APLICA)

NOMBRES \_\_\_\_\_ APELLIDOS \_\_\_\_\_

NÚMERO DE CÉDULA O PASAPORTE \_\_\_\_\_ FECHA DE NACIMIENTO \_\_\_\_\_

PAÍS DE RESIDENCIA \_\_\_\_\_ SEXO \_\_\_\_ M \_\_\_\_ F

NACIONALIDAD \_\_\_\_\_ LUGAR DE NACIMIENTO \_\_\_\_\_

## 6. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

### DECLARO:

1. Que toda la información suministrada es correcta e igualmente me comprometo a proporcionar a **ALBARRACINI, LEDEZMA, GARATE, LONDOÑO Y ASOCIADOS (ALEGAL)** toda aquella información que requieran adicional que consideren necesaria.
2. Que en caso de que resulte falsa o alterada cualquiera información me comprometo a indemnizar a **ALBARRACINI, LEDEZMA, GARATE, LONDOÑO Y ASOCIADOS (ALEGAL)**.
3. Libero a **ALBARRACINI, LEDEZMA, GARATE, LONDOÑO Y ASOCIADOS (ALEGAL)**, de cualquier responsabilidad causada por proporcionar información falsa.
4. Que soy responsable de los datos que circulan dentro de las facilidades o servicios tecnológicos de **ALBARRACINI, LEDEZMA, GARATE, LONDOÑO Y ASOCIADOS (ALEGAL)**.
5. Que asumo completa responsabilidad de las actuaciones que realicen los directores o dignatarios nominados por **ALBARRACINI, LEDEZMA, GARATE, LONDOÑO Y ASOCIADOS (ALEGAL)**, bajo nuestras instrucciones y nos comprometemos a mantener a salvo dichos directivos o dignatarios.

### AUTORIZO:

1. A **ALBARRACINI, LEDEZMA, GARATE, LONDOÑO Y ASOCIADOS (ALEGAL)**, para que en cumplimiento de la Ley 2 de febrero de 2011, sobre medidas para conocer al cliente y Ley 23 de 27 Abril de 2015, sobre blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva proceda a realizar las investigaciones correspondientes.
2. Así mismo autorizo a **ALBARRACINI, LEDEZMA, GARATE, LONDOÑO Y ASOCIADOS (ALEGAL)**, para que verifique toda la información brindada en este formulario.

## 7. ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

1. Copia de (2) documentos de identificación (Se aceptará cédula, licencia, pasaporte o carné de seguro social).
2. Carta de referencia bancaria.
3. Carta de referencia laboral.
4. Copia de recibo de Luz, Agua o teléfono.

FIRMA DEL SOLICITANTE/CLIENTE \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

*Por favor firmar el presente formulario igual a la cédula o pasaporte*

**Importante:** La información contenida en este formulario es confidencial y está amparada por el secreto profesional, la veracidad de la misma está sujeta a verificación por cualquiera de los medios que la ley provea para tal fin, razón por la cual los firmantes, de antemano facultan a **ALBARRACINI-LEDEZMA-GARATE-LONDOÑO Y ASOCIADOS (ALEGAL)** para realizar todas las gestiones para tal verificación.