



CONSTRUCTORA DESARROLLO DE ALTURA S.A. DE C.V.

Nos interesa conocerlo

Fecha:

Tipo de transacción:

Formulario Conocimiento del Cliente Persona Natural

Datos Personales

Nombre del Cliente:

Fecha de Nacimiento:

País de Nacimiento:

Sexo:

Estado Civil:

DUI:

Lugar Expedición:

Fecha de expedición

Fecha de Vencimiento:

NIT:

Nivel Académico:

Profesión:

Teléfono Celular:

Teléfono Residencia:

Correo Electrónico:

Nombre completo del Cónyuge:

Número de dependientes:

Dirección de Residencia

Dirección:

Municipio:

Departamento:

País de Residencia:

Información Adicional

No. Pasaporte:

No. Carnet de Residente:

Tipo de Residencia:

NIT de Extranjero:

Permiso de Trabajo:

¿Tiene Otra Nacionalidad?

En caso de Sí, liste los países en los que tiene otra nacionalidad y si reside en alguno de ellos indique el Estado/Provincia:

País 1:

País 2:

Información Laboral

Lugar de Trabajo/Negocio:

Cargo:

Fecha de Ingreso a la Empresa/ Fecha de Inicio Negocio:

Teléfono:

Dirección:

Municipio:

Departamento:

País:

Información Económica

Salario/Ingreso Mensual:

Otros Ingresos:

Total Ingresos:

Origen de Otros Ingresos:

Identificación Personas Públicamente Expuestas

¿Usted ejerce o ha ejercido un cargo POLÍTICO?

En caso de Sí, detalle el cargo político:

Período de gestión

Año de Inicio

al

Año Fin

¿Es o ha sido una PERSONA RELACIONADA?

En caso de Sí, detalle el vínculo:

Período de gestión

Año de Inicio

al

Año Fin

Nombre del relacionado o familiar

Cargo político del relacionado o familiar

¿Usted ejerce o ha ejercido algún cargo de EXPOSICIÓN PÚBLICA?

En caso de Sí, detalle la exposición pública:

En caso de Otros, Especifique:

¿El objetivo de la vinculación esta encaminado a manejar recursos de campaña o partidos políticos?

Datos del Representante / Apoderado

Nombre del Representante/Apoderado:

Pais de Nacimiento:

¿Tiene Otra Nacionalidad?

En caso de Sí, liste los países en los que tiene otra nacionalidad:

Pais 1:

Pais 2:

¿Usted ejerce o ha ejercido un cargo POLÍTICO?

Año de Inicio

Año Fin

En caso de Sí, detalle el cargo político:

Firma de Cliente / Representante / Apoderado

Declaro bajo juramento que la información proporcionada es correcta y autorizo a CONSTRUCTORA DESARROLLO DE ALTURA S.A. DE C.V. para que confirme su veracidad a través de los medios que considere convenientes. Me comprometo a mantener actualizada la información, comunicando de manera inmediata cualquier cambio en la misma. Declaro que mi nombre no está incluido en la Oficina del Control de los Activos de los Extranjeros (OFAC), o en cualquier otra lista de similar naturaleza o en alguna de carácter nacional y/o internacional en la que se publiquen los datos de las personas a quienes se les haya iniciado proceso judicial o que hayan sido sancionadas y/o condenadas por las autoridades nacionales e internacionales, de manera directa o indirecta, con actividades ilegales, tales como narcotráfico, terrorismo o su financiación, lavado de dinero y activos, tráfico de estupefacientes, secuestro, extorsiones y trata de personas, entre otras.

[Empty signature box]

Firma de cliente/ Representante/ Apoderado

USO EXCLUSIVO FUNCIONARIO QUE ENTREVISTA AL CLIENTE

Declaro que la información brindada se obtuvo a través de la entrevista con el cliente.

Nombre del Funcionario:

[Empty signature box]

Firma de Funcionario

[Empty date box]

Fecha