

Cliente Personal / Personal Customer

☐ Titular ☐ Owner		☐ Co-propietario ☐ Co- Owner		Empleado/Employee: Si/yes ☐ No ☐ Vinculado/Related: Si/yes ☐ No ☐		Suplidor/Supplier: Si/yes ☐ No ☐	
Nombre/ Name:							
Dirección/ Address:							
Teléfono/Phone Casa/Home:			Celular/Mobile:		Oficina / Office:		E-mail:
Tipo de documento/ID type:		Número de documento/ ID number:		País/Country:		Estado civil / Civil Status: ☐ Soltero/Single ☐ Casado/Married ☐ Unión Libre / Free Union ☐ Divorciado/ Divorced ☐ Viudo / Widower	
Fecha de nacimiento/ Date of Birth:			Lugar de nacimiento / Place of Birth:			Nombre de Conyugue/ Name of Spouse:	
Nacionalidad/ Citizenship:			Segunda nacionalidad/ Second Citizenship ☐ Si/Yes ☐ No ☐			Tipo de documento del conyugue /Spouse ID type:	
Nacionalidad del conyugue/ Spouse Citizenship:			Extranjero no residente/ Non-resident alien: ☐ Si /Yes ☐ No ☐			Número de documento del conyugue / Spouse ID number:	
Profesión/ Profession:		¿Es o ha sido alto funcionario de organizaciones internacionales? / Are you or have you been a senior official in international organizations? ☐ Si/Yes ☐ No ☐		¿Tiene algún parentesco con un funcionario o ex – funcionario? / Are you related to an official or former official? ☐ Si /Yes ☐ No ☐		Nivel de estudios / Educational level:: ☐ Primarios/ Elementary ☐ Secundarios/ High School ☐ Universitarios/University ☐ Técnicos/Technical	
Ocupación/ Occupation: ☐ Contador Público / Public Accountant ☐ Corredor de Bienes y Raíces / Real Estate Broker ☐ Abogado / Lawyer				☐ Corredor de Bolsa / Stock Broker ☐ Medico / Doctor ☐ Servicios de Asesorías Financieras/ Financial Advisor ☐ Otros / Other: _____			
Estado de Empleo / Employment status: ☐ Empleado con Salario Fijo / Fixed salary Employee ☐ Empleado con Salario Variable / Employee with variable wages ☐ Desempleado / Unemployed				☐ Independiente/ Independent ☐ Ama de Casa / Housewife ☐ Dueño de Empresa / Company Owner ☐ Estudiante / Student ☐ Jubilado o Pensionado / Retired			
Empresa donde labora / Name of employment company:			Puesto que desempeña/ Position:			Ingreso anual/ Annual Income:	
Actividad comercial / Commercial activity:							

Información Financiera / Financial Information

Origen de los Fondos / Source of Funds:		☐ Honorarios Profesionales/ Professional Fees ☐ Sueldos/ Salary ☐ Jubilación-Retiro / Retirement ☐ Renta de Propiedad / Property Income ☐ Ahorros/ Savings ☐ Remesa Familiar / Family Remittance ☐ Dueño de Negocio / Business Owner ☐ Otros/Other _____					
Origen de la Riqueza/ Source of Wealth:							
☐ Riqueza Familiar/ Family Wealth ☐ Donaciones/ Donations ☐ Herencia/Inheritance ☐ Venta de Propiedad / Sale of property ☐ Alquiler de Propiedad / Rent of Property ☐ Lotería / Lottery Winnings ☐ Dueño de Negocio / Business Owner ☐ Salario – Ingreso por Comisiones / Salary- Commisions ☐ Matrimonio / Marriage ☐ Dividendos / Dividends ☐ Ingresos por Inversión/ Investments ☐ Otros / Other _____							



Formulario de Conozca a su Cliente

Know Your Customer Form

Propósito de la Operación o Inversión / Purpose of the Operation or Investment

- ☐ Inversión / Investment ☐ Retiro/ Retirement ☐ Vivienda habitual / Main Home ☐ Segunda Vivienda/ Second Home ☐ Alquiler / Rent
☐ Otro/ Other: _____

AUTORIZACIÓN / AUTHORIZATION

MEDIANTE LA FIRMA DEL PRESENTE FORMULARIO, CERTIFICO LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES EN ÉL CONTENIDAS Y AUTORIZO A GRUPO GESPROI. A CONFIRMAR LAS MISMAS POR LOS MEDIOS QUE CONSIDERE NECESARIOS.

BY SIGNING THIS FORM, I CERTIFY THE TRUTH OF THE INFORMATION CONTAINED AND I AUTHORIZE GRUPO GESPROI. TO CONFIRM THE SAME BY THE MEANS THAT IT CONSIDERS NECESSARY.

Firma/Signature

Sello / Stamp (Personas Jurídicas/ Corporations)

Fecha/Date

Firma/Signature

Fecha/Date

Para Uso Exclusivo de la empresa / For the exclusive use of the company

Nombre del oficial que revisó/ Name of the officer who reviewed:

Firma del Oficial/ Signature:

Fecha / Date:

Calificación de riesgo ALD / AML Risk Rating:

- ☐ Alto / High
☐ Mediano / Medium
☐ Bajo / Low

Resultados Búsquedas ONU / UN List Search:

- ☐ Sin coincidencias / No possible match
☐ Posibles Coincidencias / Possible Match
☐ Coincidencia / Match

Resultado búsquedas OFAC / Ofac Search:

- ☐ Sin coincidencias / No possible match
☐ Posibles Coincidencias / Possible Match
☐ Coincidencia / Match

Noticias Negativas / Internet Search:

- ☐ Sin noticias negativas / No negative news
☐ Con noticias negativas / Negative News

- De existir coincidencias o noticias negativas, el expediente debe ser referido al Oficial de Cumplimiento para revisión y aprobación.
- If there are coincidences or negative news, the file must be referred to the Compliance Officer for review and approval