

## Conoce a tu contraparte

# PERFIL PERSONA NATURAL

Fecha:

### I. Datos Generales

Nombre:	Sexo: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Fecha de Nacimiento:	
Cédula:	Pasaporte:	Nacionalidad:	Estado Civil:
Posee usted otra Nacionalidad a parte de la indicada? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Cuál?:			
Edad:	Profesión y ocupación:	Peso: Kgs.	Estatura: Mts.
Domicilio Particular:			
Corregimiento:	Distrito:	Ciudad:	País:
Teléfono:	Celular:	Tel. Oficina:	Correo:

### II. Información laboral (Asalariados)

Empresa dónde labora:	Correo:	Teléfono:
Descripción de la operación del negocio:		
Domicilio oficina:		Ciudad:
Nombre del patrono:	Posición que ocupa:	Antigüedad:

### III. Información laboral (Independientes)

Nombre de la Empresa:	R.U.C.:
Tel.:	Correo:
Dirección:	
Descripción de la operación del negocio:	

### IV. Fuente / Origen de los recursos (Patrimonio)

Indíqueme de dónde provienen sus ingresos:

De dónde provienen los fondos del préstamo que otorga:

### V. Perfil Financiero y transaccional del cliente

Ingresos mensuales \$	Total de activos \$
Gastos mensuales \$	Total de gastos \$

### VI. Declaración de Persona Expuesta Politicamente

a. Usted cumple funciones públicas destacadas o de alto nivel en el gobierno de su país, como: jefes de estado, políticos de alto perfil, funcionario gubernamental, judicial o militar, alto ejecutivo de empresa o corporación estatales, funcionario público que ocupa cargo de elección popular, entre otros? Si  No  Explique:

b. Actúa usted en nombre propio? Si  No  Explique:

### Declaración del Jurado

Acepto, confirmo y declaro en calidad de juramento que la información suministrada es verdadera, así como también está de acuerdo con las regulaciones vigentes en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Declaro bajo juramento que los fondos utilizados para el préstamo son de procedencia lícita y de su propio peculio, así como también los fondos recibidos a través de los intereses del préstamo serán utilizados únicamente para actividades lícitas.

<input style="width: 95%; height: 25px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 25px;" type="text"/>
Nombre completo	Firma

### Revisión interna por parte de la Sociedad Financiera Milinvest S.A.

Revisión contra OFAC por: Nombre completo \_\_\_\_\_

Fecha de revisión OFAC: \_\_\_\_\_

Comentarios adicionales: \_\_\_\_\_

