

I. Datos Generales

Nombre: Sexo: M F Fecha de Nacimiento:
 Cédula: Pasaporte: Nacionalidad Estado Civil:
 Posee usted otra Nacionalidad a parte de la indicada? Si No Cuál?:
 Edad: Profesión y ocupación Ocupación:
 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)

Indiqué de dónde provienen sus ingresos:
 De dónde provienen los fondos para pagar el préstamo a solicitar:

V. Perfil Financiero y transaccional del cliente

Ingresos mensuales \$ <input type="text"/>		Total de activos \$ <input type="text"/>	Datos del préstamo a solicitar	
Gastos mensuales \$ <input type="text"/>	Total de gastos \$ <input type="text"/>	Monto: <input type="text"/>	Años: <input type="text"/>	
Forma de pago a utilizar: ACH <input type="checkbox"/> Transferencia Internacional <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Explique: <input type="text"/>				
Periodicidad de los pagos: Quincenal <input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Explique: <input type="text"/>				
Detallar uso que dará al préstamo: <input type="text"/>				

VI. Declaración de Persona Expuesta Politicamente / Investigación al cliente

- 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:

VII. Referencia bancaria y/o personal

Nombre	Relacion con el Banco / persona	Años de la Relación	Número de contacto

Declaración del Cliente

El cliente acepta, confirma y declara 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. Declara bajo juramento que los fondos utilizados para el pago de la obligación son de procedencia lícita y de su propio peculio, así como también los fondos recibidos a través del préstamo serán utilizados únicamente para actividades lícitas.

Nombre completo del cliente

Firma del Cliente

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

Información, referencias y OFAC verificados por: Nombre completo _____

Fecha de revisión: _____

Calificación de riesgo: _____