

**I. Datos Generales de la empresa**

Nombre de la empresa :  Nro. Identificación fiscal:   
 Fecha y lugar de formación de la compañía:  Años operando:   
 Actividad económica de la compañía:   
 Principales proveedores y clientes:   
 La empresa tiene relación contractual con el gobierno, favor explique:   
 Dirección de la compañía:   
 Corregimiento:  Distrito:  Ciudad:  País:   
 Teléfono:  Correo ppal:  Correo secundario:

**II. Identificación de personas relevantes de la empresa. Las personas detalladas deben completar adicionalmente el perfil de persona natural. Si requiere mayor espacio, favor utilizar la Declaración de Directores y Beneficiarios finales.**

Nombre completo y apellidos	Fecha de nacimiento	Indique su condición: director y/o accionista con más del 10% y/o apoderado y/o representante legal	Actúa en nombre propio? Si -No

**III. Fuente y Origen de los recursos (Patrimonio)**

Indiqué de dónde provienen los ingresos de la empresa, y los fondos para pagar el préstamo:   
 A parte de la fuente de ingresos principal de la empresa, reciben ingresos de otra actividad, favor explique:

**IV. Perfil Financiero y transaccional del cliente**

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

Datos del préstamo a solicitar	
Monto: <input type="text"/>	Años: <input type="text"/>

Forma de pago a utilizar: ACH  Transferencia Internacional  Cheque  Otro  Explique:   
 Periodicidad de los pagos: Quincenal  Mensual  Trimestral  Anual  Otro  Explique:   
 Detallar uso que dará al préstamo:

**V. Declaración de Persona Expuesta Politicamente**

a. Usted o alguno de los directores, accionistas, representante legal de la empresa 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:

**VI. Referencia bancaria / comercial**

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

**Declaración del Cliente**

El cliente acepta, confirma y declara en calidad de juramento que la información suministrada a la financiera 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 y firma Persona que obliga a la empresa (1)

Nombre y firma Persona que obliga a la empresa (2)

**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: