

PERFIL DEL CLIENTE - SOCIEDADES

Número de Fideicomiso:

I- Información General - Perfil del Cliente

Completar la(las) categoría(s) que lo vinculan al Fideicomiso Persona Natural o Jurídica:

Firma autorizada
 Dignatario / Director
 Apoderado General
 Representante Legal
 Protector

Nombres Completos		Apellido Paterno		Apellido Materno	
Apellido de casada	Sexo: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Nacionalidad			
Número de Cédula o Pasaporte	Estado Civil	Fecha de Nacimiento	Apartado Postal		

Domicilio

País		Corregimiento			
Urbanización		Calle		Edificio	
Apto./Casa			No. Telefónico		
Otros					

Actividad Laboral

Lugar de Trabajo		Oficio u Ocupación			
Profesión		Correo Electrónico			
No. Telefónico de Oficina	No. Fax	No. de Celular			

II- Es Persona Expuesta Políticamente (PEP)

Sí No En caso afirmativo, completar la siguiente información:

1. Qué categoría de PEP es:	
"A" <input type="checkbox"/>	Figura Política
"B" <input type="checkbox"/>	Familiar Allegado
"C" <input type="checkbox"/>	Estrecho colaborador

2. De marcar la casilla "A", detallar la relación específica:

_____ (Cargo en el gobierno, periodo en el cargo, partido político, empresa del Estado)

3. De marcar la casilla B y/o C nombrar a la persona con la que está relacionada y su parentesco:

4. Confirmar si el cargo del PEP fue por elección popular o nombramiento:

5. Confirmar si el PEP tiene acceso y capacidad para mover fondos del gobierno:

III- Fuente de ingresos/patrimonio (Perfil financiero)

(Detallar información sobre evidencia de ingresos y patrimonio: laboral, negocios, herencia, otros)

Declaración Jurada y Autorización para consultas de crédito

DECLARO QUE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS SON VERÍDICOS Y AUTORIZO SU COMPROBACION

El dinero, depósitos, bienes o valores que serán cedidos en Fideicomiso a Global Financial Funds Corp., proviene de actividades lícitas.

Por este medio, autorizo expresamente y de manera irrevocable a Global Bank Corporation, sus representantes y/o agentes para consultar, dar, actualizar y solicitar información sobre mi historial de crédito personal y/o de la empresa a la cual represento, en todas y cada una de las agencias de información de datos existentes o agentes económicos, en cualquier momento y a su entera discreción, sin ser necesaria la autorización expresa del suscrito cada vez que sea indispensable la obtención de dichas referencias. Queda establecido que los datos sobre el historial de crédito recopilado y consultado serán utilizados por el Banco como parte de la información requerida para evaluar y dar seguimiento a facilidad (es) crediticia (s) o apertura de cuentas que actualmente tramito y/o mantengo con esta entidad bancaria.

Firma del Cliente: _____ Fecha: _____

Para uso Interno de Global Financial Funds Corp.

Datos verificados
 Firma Verificada
 Relación con GB verificadas

_____ Verificado por Oficial de Fideicomiso

_____ Gerente de Fideicomiso