



PERSONAS OBLIGADAS RÉGIMEN ESPECIAL -PORES-
Actividades de promoción inmobiliaria o compraventa de inmuebles y vehículos automotores
FORMULARIO PARA LA CREACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CLIENTE
 - Persona Individual o Jurídica -

| 1 TIPO DE CLIENTE (Marcar con una "X") | |
|--|--------------------------|
| Persona Individual | Persona Jurídica |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| 2 LUGAR Y FECHA DE CREACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CLIENTE (dd/mm/aaaa) |
|---|
| |

| 3 DATOS DEL BIEN O SERVICIO | |
|---|-----------------------------------|
| 3.1 Tipo de bien o servicio: | |
| Promoción inmobiliaria o compraventa de inmuebles: | Vehículos: |
| - Terrenos <input type="checkbox"/> | - Nuevos <input type="checkbox"/> |
| - Arrendamientos <input type="checkbox"/> | - Usados <input type="checkbox"/> |
| - Construcciones de cualquier tipo <input type="checkbox"/> | |
| - Otros (especificar): <input type="checkbox"/> | |
| 3.2 Tipo de moneda de la operación: | |
| | |

| 4 DATOS DEL CLIENTE (PERSONA INDIVIDUAL) | | | |
|--|-------------------------|---|---------------------|
| 4.1 Primer nombre: | | Segundo nombre: | |
| | | | |
| Primer apellido: | | Segundo apellido: | Apellido de casada: |
| | | | |
| 4.2 Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): | 4.3 Nacionalidad: | 4.4 Profesión u oficio: | |
| | | | |
| 4.5 Tipo de documento de identificación: | Número: | Lugar de emisión: | |
| | | | |
| 4.6 Dirección particular completa: | | | |
| | | | |
| 4.7 Número de Identificación Tributaria -NIT-: | 4.8 Correo electrónico: | 4.9 Teléfono: | 4.10 Fax: |
| | | | |
| 4.11 Empresa o institución donde trabaja: | | | |
| | | | |
| 4.12 Dirección completa del trabajo: | | | |
| | | | |
| 4.14 Monto aproximado del total de ingresos mensuales: | | 4.15 Monto aproximado del total de egresos mensuales: | |
| | | | |
| 4.16 Origen de los fondos para la adquisición del bien o servicio: | | | |
| | | | |

| 5 DATOS DEL CLIENTE (PERSONA JURÍDICA) | | | |
|---|---------------------------------------|---|----------|
| 5.1 Razón social: | | | |
| | | | |
| 5.2 Nombre comercial: | | | |
| | | | |
| 5.3 Objeto o actividad económica principal: | | | |
| | | | |
| 5.4 Número de Identificación Tributaria -NIT-: | 5.5 Correo electrónico y/o sitio web: | 5.6 Teléfono: | 5.7 Fax: |
| | | | |
| 5.8 Dirección completa: | | | |
| | | | |
| 5.9 Monto aproximado del total de ingresos mensuales: | | 5.10 Monto aproximado del total de egresos mensuales: | |
| | | | |



PERSONAS OBLIGADAS RÉGIMEN ESPECIAL -PORES-
Actividades de promoción inmobiliaria o compraventa de inmuebles y vehículos automotores
FORMULARIO PARA LA CREACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CLIENTE
 - Persona Individual o Jurídica -

| 6 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SOLICITANTE | | |
|---|-------------------|-------------------------|
| 6.1 Primer nombre: | Segundo nombre: | |
| Primer apellido: | Segundo apellido: | Apellido de casada: |
| 6.2 Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): | 6.3 Nacionalidad: | 6.4 Profesión u oficio: |
| 6.5 Tipo de documento de identificación: | Número: | Lugar de emisión: |

| 7 BENEFICIARIO FINAL O ADQUIRENTE REAL | |
|---|-----------------------------|
| 7.1 El solicitante actúa en beneficio de un tercero: | |
| SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 7.2 En caso que su respuesta sea afirmativa, favor indicar en beneficio de quién actúa: | |

| 8 REFERENCIAS DEL CLIENTE | |
|---|------------|
| 8.1 Comerciales (Nombre de las empresas): | Teléfonos: |
| | |
| 8.2 Bancarias (Nombre de los bancos): | Teléfonos: |
| | |

| DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO PARA LA CREACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CLIENTE | |
|---|---|
| PERSONA INDIVIDUAL | |
| 1 | Cuando el espacio del formulario sea insuficiente, sírvase incluir la información en hojas por separado, indicando el inciso al que corresponde. |
| 2 | Anexar al presente formulario la siguiente documentación: |
| 2.1 | Fotocopia de los documentos de identificación, DPI o pasaporte. |
| 2.2 | En caso de ser extranjeros, fotocopia del documento que acredite la condición migratoria cuando sea aplicable (pasaporte, tarjeta de visitante, pase especial de viaje u otros). |
| 2.3 | Fotocopia de un recibo de servicios, ya sea de agua, luz, teléfono (no celular) o servicio similar que registre la dirección de la residencia reportada por el (o los) solicitante (s). |
| PERSONA JURÍDICA | |
| 1 | Fotocopia del primer testimonio de la escritura pública de constitución, debidamente registrada. |
| 2 | Fotocopia de la Patente de Sociedad. |
| 3 | Fotocopia de la Patente de Empresa. |
| 4 | Fotocopia del Acuerdo Gubernativo u otro documento similar (en el caso de fundaciones, iglesias, etc.) en el que se autorice su constitución. |

 Nombre y firma del empleado responsable que llenó el formulario

 Nombre y firma del cliente y/o representante legal

Base Legal:

Artículos 18 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, 14 de su Reglamento y 28 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.