



## DATOS BÁSICOS DE CLIENTE PERSONA JURIDICA

FECHA DE  
ELABORACIÓN

Nombre o Razón Social:

R.I.F.:	NIT:	Actividad Económica:
---------	------	----------------------

### DATOS DE REGISTRO DE LA EMPRESA

Fecha de Registro:	No. de Registro:	Tomo:	Folio:	Jurisdicción:
--------------------	------------------	-------	--------	---------------

Dirección (Sede):

1era. Persona de Contacto en la Empresa:	Cargo:
--	--------

Teléfono:	Fax:	Celular:	Correo electrónico:
-----------	------	----------	---------------------

2da. Persona de Contacto en la Empresa:	Cargo:
---	--------

Teléfono:	Fax:	Celular:	Correo electrónico:
-----------	------	----------	---------------------

### REFERENCIAS BANCARIAS

Entidad Bancaria	Tipo de Cuenta (Cuenta Corriente, Ahorros, etc.)	Número de Cuenta

### REFERIDO POR:

Declaro que los datos suministrados son ciertos y que los fondos que destinaré para la relación comercial con **SERFINCORP** provienen de origen lícito y por lo tanto son recursos y valores de origen lícito y en un todo capitales legítimamente originados y obtenidos. Certifico además no utilizaré la cuenta establecida en **SERFINCORP** o los servicios de la empresa para procesar transacciones u ofrecer servicios financieros a PEP o "Political Exposed Persons" (Personas expuestas políticamente, incluyendo políticos, altos oficiales de gobierno, justicia o milicia, así como sus relacionados, ya sea que se desempeñen actualmente en estos puestos o lo hayan hecho en el pasado).

Firma

Fecha