



## DATOS BÁSICOS DE CLIENTE PERSONA NATURAL

FECHA DE  
ELABORACIÓN

--	--	--

Nombres:

Apellidos:

Cedula de Identidad No.:

Profesión:

Nombre de su Conyuge:

Cedula de Identidad No.:

Dirección de su Habitación:

Su Vivienda es:

PROPIA ALQUILADA Año(s) de Residencia en su  
dirección actual:

Teléfono:

Fax:

Celular:

Correo electrónico:

Empresa para la que trabaja:

Cargo:

Años en la Empresa:

Posee Vehículo:

SI   
NO 

Marca:

Modelo:

Año:

### REFERENCIAS BANCARIAS

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

### REFERENCIAS TARJETAS DE CREDITO

Entidad Bancaria emisora de la Tarjeta	Tipo de Tarjeta (Visa, Master Card, American Express)	Serial de la Tarjeta

### 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).

Su firma

Fecha