

LA CENTRAL DE FIANZAS Y DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA  
FICHA INTEGRAL Y REGISTRO ESPECIAL DEL CLIENTE O TERCERO  
CONOZCA A SU CLIENTE



Cliente:  Tercero:   
Póliza de Seguro  Fianzas  Préstamos  Otros

A. INFORMACION DE PERSONA JURIDICA Y REPRESENTANTE LEGAL			
Razón Social:			
SIGLAS:		NIT:	Registro Fiscal No.:
Dirección:			
Mail:	Tel.	FAX:	
Giro o Actividad Económica:			
Datos del Representante Legal			
Nombre:			
Lugar y Fecha de Nacimiento:			
Dirección de Residencia:			
Mail:	Tel.	FAX:	
NIT:	DUI:	Pasaporte No.:	Otro:
Lugar y Fecha de expedición de documento de identificación:			
B. INFORMACION DE PERSONA NATURAL			
Nombre:			
Lugar y Fecha de Nacimiento:			
Dirección de Residencia:			
NIT.	DUI:	Pasaporte No.:	Otro:
Lugar y Fecha de expedición de documento de identificación:			
Sexo:	Estado Civil:	Profesión:	
Actividad Económica del Cliente ó Tercero (marcar X):			
Empleado	Comerciante	Profesional	Otros
Especificar actividad (Si no es empleado):			
Lugar de Trabajo:			Teléfono:
Dirección del Lugar de Trabajo:			
C. INFORMACION GENERAL DE PERSONA JURIDICA Y NATURAL (Si no es empleado)			
Principales Clientes que provee			
Nombre	Dirección		Teléfono
Principales Proveedores			
Nombre	Dirección		Teléfono
Se realizó visita al Cliente o Tercero: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Comentarios:			
Lugar y Fecha de Vinculación con la Aseguradora.			
Comentarios sobre verificación de información:			
D. DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTARSE			
Persona Jurídica		Persona Natural	
1	Copia de Escritura de Constitución Vigente (Para sociedades)	1	Copia de DUI y NIT
2	Acuerdo ejecutivo, Decreto o Acta de Constitución (Para asociaciones, Cooperativas, ONG's, Otros)	2	Copia NIT o Licencia de Conducir
3	Fotocopia de NIT y Número de Registro Fiscal	3	Copia de Pasaporte o Carnet de Residencia si es extranjero
4	Copia de comprobante de domicilio de la empresa (puede ser recibo de agua, luz ó teléfono)	4	Copia Tarjeta de Registro Fiscal (si aplica)
5	Credencial de elección del Representante Legal		
6	Copia de DUI, NIT del Representante Legal		
7	Copia de Pasaporte o Carnet de Residencia si es extranjero		
NOTA: Obligatorio para todo negocio nuevo, y para renovaciones cuando existieren cambios en dichos documentos			

Lugar y Fecha

Empleado/Intermediario

Firma

Decreto Ejecutivo No. 2, vigencia 08 de febrero de 2000, artículo 11 del Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos  
Acuerdo No. 356 de la Fiscalía General de La República vigencia 1 de febrero de 2002 Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos. Capítulo III Identificación de Clientes.

ORIGINAL : OFICIAL DE CUMPLIMIENTO