

**PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
FORMULARIO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS**

Fecha:

DATOS PERSONAS JURIDICAS			
Nombre o Razón Social:			NIT:
Representante Legal:		Tipo de Identificación:	No.
Dirección Oficina Principal:	País:	Ciudad:	Teléfono:
Descripción Actividad Económica:			CIUU:
Tipo de Persona: Sociedad ___ Fondo ___ Otro ___ Cual _____			
Tipo de Empresa: Nacional ___ Extranjera ___ Privada ___ Pública ___ Mixta ___			

DATOS PERSONAS NATURALES			
Primer Apellido:		Segundo Apellido:	
Primer Nombre:		Segundo Nombre:	
Lugar y fecha de nacimiento:			
Tipo de Identificación:		Número:	
Ocupación		Oficio o Profesión:	
Descripción Actividad Económica:			CIUU
Dirección Residencia:	País:	Ciudad:	Teléfono:
Dirección Oficina:	País:	Ciudad:	Teléfono:

REFERENCIAS FINANCIERAS	
1- Entidad:	Ciudad:
Protocolo	No. De cuenta:
Teléfono:	Antigüedad:
2- Entidad	Ciudad:
Protocolo	No. De cuenta:
Teléfono:	Antigüedad:

DATOS FINANCIEROS (Millones de \$)	
Ingresos Mensuales: \$	Egresos Mensuales: \$
Activos Totales: \$	Pasivos Totales: \$
Descripción ingresos no operacionales	
Tipo de operación en moneda extranjera que normalmente utiliza:	
Entidad bancaria a través de la cual las realiza:	