FORMULARIO CONOCE A TU CLIENTE - SIMPLIFICADO

Nombre:		
Dirección:		
Fecha de Nacimiento:	Teléfono:	Correo electrónico:
Nacionalidad:	Lugar de trabajo:	Tipo de industria en la que trabaja/Actividad económica a la que se dedica:
Dirección de trabajo o negocio:		
Dirección en la cual será prestado el servicio:		
Tipo de Documento:	Número de Documento:	NIT:
Registro de IVA (en caso resulte aplicable):	Fuente de ingresos principal proviene de:	Profesión u ocupación:
Detalles de la transacción y generalidades:		
Ejerce usted un cargo público o político: ◯ Sí ◯ No	Periodo de tiempo:	Posición:

Yo, _____, DECLARO BAJO JURAMENTO que de ninguna manera los fondos que serán utilizados para pagar o financiar cualquier cuenta, contrato o proyecto donde esté involucrada DELSUR, S.A. DE C.V., están relacionados con los delitos contemplados en el Código Penal, la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, Ley Especial Contra el Delito de Extorsión, Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas o delitos conexos.

Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO que la procedencia de los fondos es lícita. Asimismo, reconozco que, en caso fuere necesario, me comprometo a presentar la información y documentación que compruebe el origen lícito de los fondos, cuando DELSUR, S.A. de C.V. lo solicite.

Finalmente, DECLARO BAJO JURAMENTO que la información anterior es veraz y fidedigna, por lo que libero de cualquier responsabilidad civil y/o penal a DELSUR, S.A. de C.V., en caso la información proveída resultare falsa, incompleta o inexacta.

Fecha: _____

_____
Firma del cliente/Apoderado

_____
Firma de responsable - DELSUR