

Hoja de información del cliente

Debida diligencia y alta de cliente

FORMATO INSTITUCIONAL | VERSIÓN EN ESPAÑOL

Complete todos los campos aplicables y adjunte los documentos solicitados. La información se recopila exclusivamente para el alta del cliente, la debida diligencia y el cumplimiento normativo.

1 Identificación de la empresa

Razón social completa	_____ _____
Nombre comercial	_____ _____
Tipo de sociedad	_____ _____
País y fecha de constitución	_____ _____
Número de registro	_____ _____
Número de identificación fiscal	_____ _____
Domicilio social	_____ _____ _____
Domicilio operativo	_____ _____ _____
Sitio web	_____ _____
Actividad principal	_____ _____ _____
Países donde opera	_____ _____
Número de empleados	_____ _____

2 Propiedad y control

Indique a cada accionista directo y a toda persona física que, en última instancia, posea o controle la empresa. Adjunte un organigrama completo de propiedad.

Accionista directo 1	Nombre: _____ %: _____ País: _____
Accionista directo 2	Nombre: _____ %: _____ País: _____
Accionista directo 3	Nombre: _____ %: _____ País: _____
Beneficiario final 1	Nombre: _____ % o control: _____
Beneficiario final 2	Nombre: _____ % o control: _____
Propiedad o control estatal	☐ No ☐ Sí Detalles: _____
Acciones al portador	☐ No ☐ Sí Detalles: _____
Fideicomiso, prestanombre o figura similar	☐ No ☐ Sí Detalles: _____

3 Administradores y firmantes autorizados

Persona 1

Nombre completo	_____ _____
Cargo y facultades	_____ _____
Fecha y lugar de nacimiento	_____ _____
Nacionalidad	_____ _____
Domicilio particular	_____ _____ _____
Correo y teléfono	_____ _____

Pasaporte o identificación	_____ _____
Identificación fiscal o nacional	_____ _____
Persona políticamente expuesta	☐ No ☐ Sí Detalles: _____

Persona 2

Nombre completo	_____ _____
Cargo y facultades	_____ _____
Fecha y lugar de nacimiento	_____ _____
Nacionalidad	_____ _____
Domicilio particular	_____ _____ _____
Correo y teléfono	_____ _____
Pasaporte o identificación	_____ _____
Identificación fiscal o nacional	_____ _____
Persona políticamente expuesta	☐ No ☐ Sí Detalles: _____

4 Contacto y asesores profesionales

Contacto principal	Nombre: _____ Cargo: _____
Correo electrónico	_____ _____
Teléfono	_____ _____

Asesor legal	Nombre y firma: _____
Contacto del asesor legal	Correo: _____ Teléfono: _____
Contador o auditor externo	Nombre y firma: _____

5 Información bancaria

Indique la cuenta principal vinculada con la operación propuesta. FINENPROC podrá solicitar confirmación bancaria independiente. No incluya contraseñas, tokens ni credenciales de acceso.

Nombre del banco	_____ _____
Domicilio y país del banco	_____ _____
Titular de la cuenta	_____ _____
Cuenta o IBAN	_____ _____
SWIFT/BIC	_____ _____
Funcionario bancario de contacto	_____ _____
Antigüedad de la relación	_____ _____

6 Origen del patrimonio y de los fondos

- ☐ Actividad empresarial
- ☐ Venta de activos
- ☐ Ingresos de inversión
- ☐ Herencia
- ☐ Financiamiento bancario
- ☐ Otro: _____

Descripción del origen del patrimonio	_____ _____
--	----------------

Origen específico de los fondos para esta operación	
Monto y moneda estimados	
País de origen de los fondos	

7 Servicio solicitado y proyecto

- ☐ Financiamiento de proyecto
- ☐ Estructuración financiera
- ☐ Financiamiento respaldado por activos
- ☐ Procura estratégica
- ☐ Soluciones de energía
- ☐ Otro: _____

Nombre del proyecto	
Sector o industria	
País del proyecto	
Etapas actuales	
Capital requerido y moneda	
Plazo estimado	
Uso de los recursos	
Garantías o activos disponibles	

Descripción ejecutiva	

8 Declaraciones de cumplimiento

- ☐ La empresa, sus beneficiarios finales y administradores no están sujetos a sanciones, salvo lo declarado en anexo.
- ☐ Los fondos y activos relacionados con la operación tienen origen lícito.
- ☐ No existen investigaciones, litigios o insolvencias materiales no revelados.
- ☐ La información proporcionada es completa, verdadera y vigente.
- ☐ FINENPROC queda autorizado para verificar la información y solicitar documentación adicional.

9 Documentación anexa

- ☐ Documentos constitutivos y estatutos vigentes
- ☐ Certificado de registro mercantil
- ☐ Constancia fiscal
- ☐ Organigrama de propiedad
- ☐ Identificación y comprobante de domicilio de beneficiarios finales y firmantes
- ☐ Poderes y autorizaciones
- ☐ Estados financieros recientes
- ☐ Estados de cuenta o carta bancaria
- ☐ Resumen ejecutivo y modelo financiero del proyecto
- ☐ Permisos, concesiones, contratos o evidencia de activos
- ☐ Otros: _____

10 Certificación, consentimiento y firma

El firmante certifica que está facultado para presentar esta información, que su contenido es verdadero y completo, y que notificará oportunamente cualquier cambio material. Asimismo, consiente el tratamiento y la verificación de los datos para fines de debida diligencia, evaluación y cumplimiento normativo.

Por el cliente

Nombre: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____