



CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:		CIUDAD		DIA		MES		AÑO			
1. DATOS DE LA PERSONA NATURAL											
Tipo documento	C.C.	PAS	C.E.	Otro	No.	Nacionalidad					
Lugar y fecha de nacimiento		Día	Mes	Año	Lugar de nacimiento	Lugar y fecha de expedición de documento de identificación		Día	Mes	Año	Lugar de expedición
Nombre completo											
Dirección residencia		País de residencia									
Ciudad de residencia						Correo/e-mail					
Telefono celular en Colombia											
Actividad, oficio o profesión		Independiente?									
Empresa donde trabaja						Dirección comercial					
Ciudad donde trabaja						Cargo actual					
¿Maneja o ha manejado recursos publicos?		SI		NO	Si es afirmativo especifique el cargo:						
2. OPERACIONES INTERNACIONALES											
¿Realiza transacciones en moneda extranjera?		SI		NO	¿Posee algún producto en moneda extranjera?		SI		NO		
Tipo de transacciones que normalmente realiza		Importaciones		Exportaciones		Otra, ¿cuál?					
3. DECLARACION DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS O RECURSOS											
Yo, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a la empresa, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado en la normatividad cambiaria y en la Ley Colombiana referente a la prevención de LA/FT-FPADM:											
1. Declaro que los recursos que entregué o llegare a entregar, no provienen de ninguna actividad ilícita o tipificada como delito de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.											
2. No efectuaré transacciones destinadas a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas.											
4. DECLARACION DE AUTORIZACIONES											
El abajo firmante declara expresamente que:											
1. La información que ha suministrado en éste formato es veraz y verificable, y obliga a actualizarla periodicamente conforme a los procedimientos que para tal efecto tenga establecidos la empresa.											
2. Autoriza a la empresa, para que, en cumplimiento de las normas nacionales, consulte mis antecedentes penales en las diferentes entidades fiscales del estado, y toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial, cuantas veces se requiera, por mis transacciones comerciales a las Centrales de Riesgo o en cualquier otra base de datos manejada por un operador autorizado.											
3. Autoriza de manera irrevocable a la empresa, a solicitar a cualquier persona, institución o autoridad, información sobre las referencias personales, comerciales y financieras, negocios, actividades, y cualquier otro dato que a juicio de la Compañía sea pertinente para verificar y ampliar lo consignado en éste formato.											
4. Eximo a la empresa, de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o adjunto a este.											
5. FIRMA											
En constancia de haber leído, entendido, aceptado y lo suficientemente informado del contenido anterior, declaro que los datos que he suministrado en este formato es exacta en todas sus partes y firmo el presente documento.											
Firma persona natural											
ESPACIO EXCLUSIVO DE CAMBIOS VANCOUVER SAS											
Sucursal	Operaciones que realiza o realizaría constantemente					Compra		Venta			
COINCIDENCIA DE CONSULTA EN LISTAS RESTRICTIVAS	1. Lista de personas designadas como narcotraficantes o narcoterroristas por la OFAC (clinton)					SI		NO			
	2. Lista de terroristas expedida por la Unión Europea					SI		NO			
	3. Listas consolidadas de personas designadas como terroristas expedidas por la ONU					SI		NO			
DOCUMENTACIÓN ANEXA PARA SU VINCULACIÓN Y/O SU ACTUALIZACIÓN						REVISION Y APROBACION					
Chequeo de documentos	Fotocopia del documento de identificación					Revisado y aprobado por:					
	RUT										
	Copia de la declaración de renta (ultimo año)					Cargo:					
	Certificado de existencia o matricula expedido por la camara de comercio										
	Copia de la declaración de ingreso o salida del país de dinero superior a 10,000 USD					Firma:					
	Soporte de consulta en listas restrictivas internacionales (OFAC, ONU y UE)										
	Soporte de consulta en listas de control y de cautela a nivel nacional					Fecha:					
	Extracto bancario o certificación bancaria de cuenta					Observaciones: La autorización para la vinculación del cliente y la realización de la operación se encuentra debidamente autorizada por la Gerencia por medio de los canales autorizados por la empresa y previamente a la realización de la vinculación o ejecución de la operación tal como lo establece la normatividad cambiaria.					
	Copia del comprobante de retiro de dinero en efectivo de alguna entidad financiera										
	Otros, cuales?										