

FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE – PERSONA NATURAL

Este formato ha sido diseñado en cumplimiento de la Resolución 2328 de 2025, la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Transporte y las disposiciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el fin de recolectar información veraz, suficiente y actualizada de los clientes personas naturales, como parte de la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Tipo de Vinculación: Empleado ☐ Cliente ☐ Proveedor ☐ Contratista ☐ Accionista ☐

1. Nombres: 2. Apellidos:
3. Tipo Documento: C.C ☐ C.E ☐ Número de Documento de Identidad:
4. Fecha de Expedición del Documento: 5. Fecha de Nacimiento:
6. Nacionalidad: 7. Estado Civil:
8. Dirección Residencia: 9. Nro. Celular:
10. Correo Electrónico:

II. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA

1. Ocupación/Profesión:
2. Empresa donde labora (si aplica):
3. Cargo: 4. Dirección laboral:
5. Ingresos Mensuales Aproximados:
6. Otros Ingresos (especificar origen):
7. Declaración de Renta: Si ☐ No ☐

III. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. Productos financieros actuales (cuentas, créditos, tarjetas, etc.):

2. Entidades financieras con las que opera:

3. Bienes principales (inmuebles, vehículos, otros):

4. Fuente principal de ingresos:

5. Origen de los fondos que respaldan la relación comercial:

IV. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

1. Declaro que los recursos que manejo y que se utilizarán en esta relación comercial provienen de actividades lícitas.

2. Autorizo a la empresa para consultar listas restrictivas nacionales e internacionales (OFAC, ONU, UE, etc.).

3. Autorizo a la empresa a verificar y actualizar la información suministrada, así como a reportar operaciones sospechosas a la UIAF cuando corresponda.

V. FIRMAS

Firma del Cliente: _____

Nombre Completo: _____

Documento de Identidad: _____

Fecha: _____

Firma Funcionario que verifica la información: _____

Nombre Completo: _____

Cargo: _____

Fecha: _____