

INFORMACIÓN BÁSICA DE AUTORIZADOS PRODUCTOS DEL ACTIVO BANCA EMPRESAS, CORPORATIVA Y OFICIAL

772

Tipo y Número de Identificación de la Empresa

--	--

Tipo y Número de Identificación del autorizado

--	--

Información Básica

Primer Nombre		Segundo Nombre		Primer Apellido		Segundo Apellido	
Fecha de Nacimiento	Lugar de Nacimiento	Fecha de Expedición Documento		Lugar Expedición Documento	Sexo F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/>		
Dirección Residencia	Telefono Residencia	Ciudad Residencia			Profesion / Oficio / Ocupacion		

Información Actividad Económica

Actividad Económica Principal		Nombre Empresa o Negocio			Dirección Empresa o Negocio		
Ciudad Empresa o Negocio		Teléfono Empresa o Negocio	Extensión	Fax Empresa o Negocio		Cargo Actual	
Actividad Economía Empresa / Negocio <input type="checkbox"/> Sector Privado <input type="checkbox"/> Sector Público <input type="checkbox"/> Fuerzas Armadas <input type="checkbox"/> Agricultura/Ganadería <input type="checkbox"/> Otro Cúal?							

Información Financiera - Marque con una X

	Hasta \$5 Millones	De \$5 a \$10 Millones	Mas de \$10 MM	Detalle Otros Ingresos _____
INGRESOS MENSUALES				
EGRESOS MENSUALES				
OTROS INGRESOS (Demostrables)				
	Hasta \$50 Millones	De \$50 a \$100 Millones	Mas de \$100 Millones	
TOTAL ACTIVOS				
TOTAL PASIVOS				

Operaciones Internacionales

Efectúa Operaciones Internacionales	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Tipo de Operación <input type="checkbox"/> Importaciones <input type="checkbox"/> Exportaciones <input type="checkbox"/> Pago de Servicios <input type="checkbox"/> Recepción de Giros <input type="checkbox"/> Inversiones <input type="checkbox"/> Préstamos <input type="checkbox"/> Envío de Giros						
Tiene Productos en Moneda Extranjera	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Pais	Ciudad	Entidad				
Tipo de Producto <input type="checkbox"/> Cuenta <input type="checkbox"/> Inversiones <input type="checkbox"/> Créditos <input type="checkbox"/> Otro Cúal? _____		Nro Producto	Monto / Saldo Actual	Moneda				

Autorización para Consulta y Reporte a las Centrales de Riesgo

Con mi firma autorizo de manera expresa e irrevocable al Banco AV Villas para consultar, procesar, reportar, suministrar, ratificar y actualizar en cualquier momento la información relacionada con mi comportamiento como cliente de la entidad a la Asociación Bancaria de Colombia o cualquier otra central de información debidamente constituida. Así mismo autorizo de manera expresa e irrevocable para que dicha información pueda ser utilizada por terceros para efectos de remitir información comercial por parte del Banco AV Villas o de terceros, todo ello respetando las limitaciones impuestas por normas legales emitidas por autoridades competentes. Autorizo de manera expresa e irrevocable al Banco AV Villas para verificar la información contenida en el presente documento y las solicitudes de crédito que le presente al Banco AV Villas. Igualmente me comprometo durante la vigencia del vínculo a actualizar la información suministrada en la solicitud o la que reporta el Banco AV Villas, la cual se entiende vigente hasta tanto le notifique al Banco AV Villas cualquier modificación.

Declaración Voluntaria de Origen de Bienes y/o Fondos

Yo, identificado con el nombre y documento de identidad expedido en el lugar y fecha establecidos, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos y/o bienes al Banco AV Villas, de conformidad con las normas establecidas por las autoridades para los clientes de las Entidades Financieras:

Declaro que el origen de mis recursos provienen de: _____

Certifico que la información suministrada en el presente documento es veraz, que reconozco la obligación legal de actualizar esta información como mínimo una vez al año o en caso de requerir su actualización me comprometo a reportarla oportunamente cuando

Firma

Huella