

FICHA CLIENTE

FECHA ____/____/____

1.- ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE COMPLETO		RUT	NACIONALIDAD
PROFESION U OFICIO	FECHA NACIMIENTO		ESTADO CIVIL
DIRECCION	COMUNA	CIUDAD	PAIS DE ORIGEN O RESIDENCIA
TELEFONO PARTICULAR	EMAIL	PROPOSITO DE RELACION LEGAL Compra de Bien Raíz	

2.- ANTECEDENTES LABORALES

EMPLEADOR	
ACTIVIDAD	
DIRECCION COMERCIAL	
ANTIGÜEDAD LABORAL	RENTA LIQUIDA

3.- ANTECEDENTES CONYUGE

NOMBRE COMPLETO		RUT	NACIONALIDAD
PROFESION U OFICIO		ACTIVIDAD	
EMPLEADOR		DIRECCION COMUNA CIUDAD	
ANTIGÜEDAD LABORAL	RENTA LIQUIDA		

4.- DECLARACION PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

(PEP)

a) Declaro ser ☐ no ser ☐ una **Persona Expuesta Políticamente**. Si su respuesta es positiva completar el siguiente recuadro:

NOMBRE COMPLETO	RUT

PEP: 1) Presidente de la Republica; 2) Senadores, Diputados y alcaldes; 3) Ministros de la corte suprema y cortes de Apelación
4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos;
5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos; 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales;
7) Contralor General de la República; 8) Consejeros del Banco Central de Chile; 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado
10) Ministros del Tribunal Constitucional; 11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia; 12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública; 13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública; 14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº18.045; 15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos; 16) Miembros de las directivas de los partidos políticos

b) Declaro ser ☐ no ser ☐ cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) o haber ☐ no haber ☐ celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con una persona expuesta políticamente. Si su respuesta es positiva completar el siguiente recuadro:

NOMBRE COMPLETO	RUT	VINCULO

5.- DECLARACION JURADA

Declaro bajo juramento, que la información proporcionada en esta ficha es completa y veraz.

Firma Declarante