

## DATOS DE LA PERSONA / PERSONAL INFORMATION / DONNÉES PERSONNELLES

1. Nombre / Name / Prénom:  2. Primer apellido / First Surname / Nom de famille:  3. Segundo Apellido / Second Surname / Deuxième nom de famille (le cas échéant):

## 4. Tipo de Identificación / ID Type / Type d'identification:

Cédula / ID Card / Carte d'identité

Pasaporte / Passport / Passeport

Cédula de Residencia / Residency Card / Carte de résidence

Otro / Other / Autre

5. Número de Identificación / ID Number / Identifiant:

6. Vencimiento / Expiration Date / Date d'expiration:

7. Género / Gender / Genre:  Masculino / Male / Masculin  Femenino / Female / Féminin

## 8. Estado Civil / Marital Status / État civil:

Casado(a) / Married / Marié(e)

Soltero(a) / Single / Célibataire

Divorciado(a) / Divorced / Divorcé(e)

Viudo(a) / Widow(er) / Veuf(ve)

Otro / Other / Autre:

9. Nacionalidad / Citizenship / Nationalité:

10. Fecha de nacimiento / Birth date / Date de naissance:

11. País de Nacimiento / Country Birth / Pays natal:

12. Domicilio / Address / Adresse: País / Country / Pays:

Provincia / Province / Province:

Cantón / Canton / Canton:

Distrito / District / District:

Otras señas / Other information / Complément d'adresse:

**13. Profesión - Oficio / Career - Occupation / Profession - Métier:**

**14. Teléfono - Fax / Phone - Fax / Téléphone - Fax:**

Habitación / Home / Maison:

Trabajo / Work / Bureau:

Celular / Mobile / Portable:

Fax / Fax / Fax:

Otro / Other / Autre:

**15. Correo electrónico / Email / Courrier électronique:**

Personal / Personal / Personnel:

Trabajo / Work / Professionnel:

Página Web / Web Page / Page internet:

**16. Lugar de trabajo y dirección / Workplace and address / Lieu de travail et adresse:**

Nombre del Patrono / Employer's Name / Nom de l'employeur:

Dirección del Patrono / Workplace Address / Adresse de l'employeur:

**17. Actividad Económica / Line of Business / Activité économique:**

**18. Puesto / Job Description / Poste:**

Fecha de ingreso / Entry Date / Date de prise de fonctions:

**19. ¿Es usted, su cónyuge o alguno de los socios, una persona políticamente expuesta (PEP)? / Are you, your spouse or one of the company partners, a politically exposed person? / Êtes-vous, votre conjoint(e) ou l'un ou l'une de vos associé(e)s, une personne politiquement exposée ?**

O Sí / Yes / Oui      O No / No / Non

En caso afirmativo especifique el cargo desempeñado / If yes, specify the position / Si oui, veuillez préciser le poste occupé

Fecha o período en que desempeñó el cargo / Date or period in which he/she held the position / Date ou période à laquelle vous avez occupé ce poste:

Autorizo expresamente a Wise Escrow para hacer una debida diligencia reforzada, conforme la legislación vigente. / I hereby authorize Wise Escrow to conduct the due diligence as regulated in the current laws. / J'autorise expressément Wise Escrow à exercer une diligence raisonnable renforcée conformément à la loi applicable.

**20. Nivel de Ingreso Anual / Annual Income / Niveau de revenus annuels:**

- Hasta / Up to / Inférieurs à US\$50.000       Hasta / Up to / Inférieurs à US\$100.000  
 Hasta / Up to / Inférieurs à US\$250.000       Hasta / Up to / Inférieurs à US\$500.000  
 Más de / More than / Supérieurs à US\$500.000

Observaciones / Comments / Remarques:

**21. Ámbito actividad económica / Business range / Domaine de l'activité économique:**

- Local / Local / Local       Internacional / International / International       Ambas / Both / Les deux

**22. Origen de los fondos / Source of funds / Origine des fonds:** Favor especificar el origen de los fondos (salarios, comisiones, venta de inmueble, portafolio de inversión, crédito, herencia, etc) y suministrar los documentos de respaldo / Please specify origin of funds (salaries, commissions, sale of property, investment portfolio, loan, inheritance, etc.) and provide the corresponding documents to support. / Veuillez préciser la provenance des fonds (salaire, commission, vente immobilière, portefeuille de placements, crédit, succession, etc.) et fournir les justificatifs à l'appui.

Monto a enviar a las cuentas de Wise Escrow / Amount to be wired to Wise Escrow / Montant à virer à Wise Escrow

¢

\$

€

**23. Detalle de productos o servicios solicitados / Product or service details / Description des produits ou des services sollicités:**

- Flujo de efectivo del negocio / Business Cashflow / Flux de trésorerie de la structure  
 Inversiones / Investments / Investissements  
 Compra de bienes / Purchase of Goods / Acquisition de biens  
 Ahorro / Savings / Épargnes

O Bienes raíces / Real estate / Biens immobiliers

O Otros / Others / Autres

**24. Documentos adjuntos sobre información financiera y legal / Attached documents regarding financial and legal information / Pièces jointes relatives aux informations financières et juridiques:**

O Copia documento de identificación / ID copy / Copie de la pièce de d'identité

O Orden Patronal / Pay Slip / Bulletin de paie

O Certificación de Contador Público Autorizado / Authorized Public Accountant

Certification / Certificat d'un expert-comptable agréé

O Estados Financieros / Financial Statements / États financiers

O Estados de cuenta bancaria (6 meses mínimo) / Bank Account Statements (minimum 6 months) / Relevés de compte bancaire (6 mois minimum)

O Declaración de renta / Tax filing / Déclaration de revenus

O Carta de referencia bancaria / Bank reference letter / Lettre de référence en provenance de la banque

O Otros / Others / Autres.

Quien suscribe, manifiesto bajo fe de juramento, debidamente apercibido con las penas con que la ley castiga el delito de falso testimonio y perjurio, que los datos aquí consignados son verdaderos, y autoriza a *Wise Escrow* para que verifique lo indicado por cualquier medio legal y acepta que cualquier omisión o falsedad en la información contenida en este documento y/o los documentos adjuntos, podría causar la negación de los productos o servicios solicitados. / The undersigned, acting under oath, hereby declares, duly warned of the consequences that the law assigns to the crimes of perjury and false statement, that the information provided is true, and authorizes *Wise Escrow* to verify what is indicated in any legal means, and accepts that any omission or false information included in this document may cause the denial of the requested products or services. / Dûment avisé(e) des peines encourues pour délit de faux serment civil ou faux témoignage, le ou la soussigné(e), déclare sur l'honneur que les données contenues dans les présentes sont véridiques, et autorise *Wise Escrow* à vérifier les éléments qui précèdent par tout moyen legal, et accepte que toute omission ou fausse information contenue dans les présentes et/ou leurs pièces jointes, pourrait entraîner le refus des produits ou des services sollicités.

Firma / Signature / Signature:

Fecha / Date / Date: