**SOLICITUD DE COOPERACIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA**

 **Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Información General** |   |   |   |   |   |   |   |
| Razón Social: |   |   |   | País: |   |   |   |   |
| Responsable: |   |   |   | Teléfono: |   |   |   |   |
| Extensión: |   | E-Mail:  |   |   | Página Web: |   |   |   |

|  |
| --- |
| **II. Propósito y Uso de la Información** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. Cantidad de Personas Físicas:** |   | **IV. Cantidad de Personas Jurídicas:** |
|   |   |   |  |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **V. Resumen del Caso** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **VI. Detalle Personas a Investigar** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre/Razón Social** | **Número de Identificación** |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

|  |
| --- |
| **VII. Informaciones Necesarias del Caso** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

 **Nombre Máxima Autoridad Firma**