

Expediente de la historia personal

Deben completarlo las siguientes personas, según corresponda: propietarios únicos; socios copropietarios, independientemente del porcentaje de participación, y socios comanditarios que sean propietarios del 10% o más de la corporación; todos los ejecutivos principales de una corporación, todos los directores de una corporación y cualquier accionista de una corporación que sea propietario del 10% o más de las acciones en circulación; miembros directivos o ejecutivos de una sociedad de responsabilidad limitada y miembros que sean propietarios del 10% o más de la sociedad; y cualquier gerente que prevea registrarse para obtener una licencia de venta al por menor para las categorías de hotel y restaurante, taberna, y hospedaje y entretenimiento.

Aviso: Este expediente de la historia personal pide información necesaria para hacer las averiguaciones o investigaciones para la licencia. Si no se responden todas las preguntas en su totalidad, se puede retrasar o rechazar la solicitud de licencia. Si una pregunta no corresponde, indíquelo escribiendo "N/C". **Cualquier declaración deliberadamente falsa u omisión importante puede perjudicar la solicitud de la licencia.** (Si es necesario, adjunte otra hoja para responder las preguntas por completo).

1. Nombre del negocio	Número de teléfono de casa	Número de teléfono celular		
2. Su nombre completo (apellido, nombre, segundo nombre)	3. Liste otros nombres que haya usado			
4. Dirección postal (si es diferente a la de residencia)	Dirección de correo electrónico			
5. Escriba su dirección de residencia actual. Incluya cualquier dirección anterior de los últimos cinco años. (Adjunte otra hoja si es necesario).				
Calle y número	Ciudad, estado, código postal	Desde	Hasta	
Actual				
Anterior				
6. Liste todos los empleos de los últimos cinco años. Incluya los trabajos autónomos. (Adjunte otra hoja si es necesario).				
Nombre del empleador o negocio	Dirección (calle, número, ciudad, estado, código postal)	Puesto	Desde	Hasta
7. Liste los nombres de los familiares que trabajen en la industria del alcohol en Colorado o que tengan una participación financiera en esta.				
Nombre del familiar	Relación con usted	Puesto	Nombre del licenciatario	
8. ¿Alguna vez ha solicitado, poseído o tenido interés en una licencia para vender alcohol o cerveza en Colorado, o ha prestado dinero, muebles, instalaciones, equipamiento o inventario a algún licenciatario? (Si la respuesta es "Sí", responda en detalle).				
			Sí	No
9. ¿Alguna vez recibió un aviso de infracción, una suspensión o una cancelación por violar una ley de alcohol, o ha solicitado o le han denegado una licencia para vender alcohol o cerveza en algún lugar de los Estados Unidos? (Si la respuesta es "Sí", explique en detalle).				
			Sí	No

10. ¿Alguna vez lo condenaron por un delito, tuvo una sentencia en suspenso o diferida, o perdió el derecho a fianza por algún delito en un tribunal penal o militar, o tiene alguna acusación pendiente? (Si la respuesta es "Sí", explique en detalle).	Sí	No
11. ¿Está actualmente en libertad condicional (con o sin supervisión), libertad bajo palabra o cumpliendo los requisitos de una sentencia diferida? (Si la respuesta es "Sí", explique en detalle).	Sí	No
12. ¿Alguna vez le han suspendido, cancelado o rechazado una licencia profesional? (Si la respuesta es "Sí", explique en detalle).	Sí	No

Información personal y financiera

A menos que la ley disponga lo contrario, la información personal que se pide en la pregunta 13 será confidencial. La información que se pide en la pregunta 13 es solo para identificarlo.

13 a. Fecha de nacimiento	b. Número del Seguro Social	c. Lugar de nacimiento	d. Ciudadano de EE. UU.	Sí	No
e. Si está nacionalizado, indique dónde		f. Cuando	g. Nombre del tribunal de distrito		
h. Número del certificado de nacionalización	i. Fecha de certificación	j. Si es extranjero, escriba el número de su tarjeta de registro como extranjero		k. Número de tarjeta de residencia permanente	
l. Estatura	m. Peso	n. Color de pelo	o. Color de ojos	p. Sexo	q. ¿Tiene actualmente una identificación/licencia de conducir? Si es así, escriba el número y el estado. Sí No N.º Estado

1. Información financiera.

a. Precio total de la compra o inversión que hará la empresa, corporación, sociedad, sociedad de responsabilidad limitada, u otra entidad que presente la solicitud. \$ _____

b. Liste la cantidad total de la inversión **personal** que hizo la persona mencionada en la pregunta 2 en este negocio, incluyendo pagarés, préstamos, dinero en efectivo, servicios o equipos, capital circulante, compras de acciones o tarifas pagadas. \$ _____

* Si solo se hizo una inversión empresarial, pase a la sección (d) y complétela.

** La sección b debe reflejar el total de las secciones c y e.

c. Amplíe la información sobre la inversión personal indicada en la sección 14b. Debe incluir todas las fuentes de esta inversión. (Adjunte otra hoja si es necesario).

Tipo: dinero en efectivo, servicios o equipos	Tipo de cuenta	Nombre del banco	Cantidad

d. Amplíe la información sobre la inversión empresarial indicada en la sección 14 (a). Debe incluir todas las fuentes de esta inversión. (Adjunte otra hoja si es necesario).

Tipo: dinero en efectivo, servicios o equipos	Préstamos	Tipo de cuenta	Nombre del banco	Cantidad

e. Información sobre el préstamo (adjunte copias de todos los pagarés o préstamos)

Nombre del prestamista	Dirección	Plazo	Garantía	Cantidad

Juramento del solicitante

Declaro bajo pena de perjurio que esta solicitud y todos los documentos adjuntos son auténticos y correctos y están completos a mi leal saber y entender.

Firma autorizada	Firma en letra de molde	Cargo	Fecha
------------------	-------------------------	-------	-------