

N° CLIENTE: FECHA: **FORMULARIO REGISTRO DE CLIENTE PERSONA FÍSICA****A. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE**

Apellidos:			
Nombres:			
Fecha de nacimiento:		País de Residencia:	
Tipo y N° Documento:		País emisor:	
Nacionalidad:			
No. de Identificación Fiscal:			
Domicilio particular:		Ciudad/País:	
Teléfonos particulares:		E-mail:	
Profesión/Actividad/Oficio:			
Estado Civil:			
Nombre del Cónyuge/Concubino:			
N° Documento del Cónyuge/Concubino:		Actividad Cónyuge/Concubino:	

Sírvase indicar si Ud. se encuentra comprendido en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P)* SI NO

Sírvase indicar si actúa por cuenta:	Propia	<input type="checkbox"/>	Nombre Completo: _____
	De un tercero	<input type="checkbox"/>	

DATOS LABORALES

Profesión/Actividad/Oficio:			
Ingresos anuales (USD)**:			
Dirección Laboral:			
Institución:		Cargo:	
Teléfono:		E-mail:	

B. REFERENCIAS**COMERCIALES:**

Nombre:		Teléfono:	
Nombre:		Teléfono:	

BANCARIAS:

Nombre:		Teléfono:	
Nombre:		Teléfono:	

PERSONALES:

Nombre:		Teléfono:	
Nombre:		Teléfono:	

C. IDENTIFICACIÓN DE APODERADO / AUTORIZADO A OPERAR

Nombre Completo:			
Tipo y N° de Documento:		País emisor:	
Fecha de Nacimiento:		Lugar de Nacimiento:	
No. de Identificación Fiscal:			
Domicilio:		Ciudad/País:	
Teléfonos:		E-mail:	
Profesión/Actividad/Oficio:		Cargo:	

Ingresos anuales (USD)**:			
Estado Civil:		Actividad Cónyuge/Concubino:	
Nombre Cónyuge/Concubino:		N° Documento Identidad:	

Sírvase indicar si Ud.se encuentra comprendido en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P)*

 SI

 NO

Declaro bajo juramento que, las informaciones aportadas son exactas y verdaderas, y que los fondos a operar a través de vuestra institución tienen procedencia, destino y propósito lícito, de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos, El Financiamiento del Terrorismo y El Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de las cuales tengo pleno conocimiento, y que su origen responde al informado precedentemente.

Firma del Cliente/apoderado/autorizado a operar

Firma: _____

Aclaración: _____

Firma: _____

Aclaración: _____

* Se entiende por Personas Políticamente Expuestas a las personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades publicas. También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes. Esta definición comprende también a cónyuge, concubino y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ellas cuando éstos sean de público conocimiento y quienes realicen operaciones en su nombre. Art. 301 de la RNRCSF.

** El dato sobre volumen de ingresos se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los ingresos manejados por el cliente.