

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

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

DATOS LABORALESProfesión/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 y de la Financiación del Terrorismo, 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 públicas. 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. 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.