



# PLANILLA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE PERSONA NATURAL

LUGAR:

FECHA DE ELABORACIÓN:

Ciudad donde se elabora la planilla

Indique la fecha de entrega de la planilla

## DATOS PERSONALES DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	NOMBRES:	APELLIDOS:		FECHA DE NACIMIENTO: //	
LUGAR DE NACIMIENTO:	NACIONALIDAD:	OTRA NACIONALIDAD:	GENERO: SELECCIONE	PROFESIÓN U OFICIO SELECCIONE:	
CONDICIÓN DE LA VIVIENDA: SELECCIONE	CARGA FAMILIAR:	ESTADO CIVIL: SELECCIONE	NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CÓNYUGE:	FUENTE DE INGRESO DEL CÓNYUGE: SELECCIONE
DIRECCIÓN DE HABITACIÓN:				TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE ÁREA): -	CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL:

Indique Datos personales del firmante

Si el firmante es una Persona Expuesta Políticamente, indique el nombre del ente donde la persona desempeña sus funciones, cargo y país.

Seleccione si es Relacionado con una Persona Expuesta Políticamente

<b>PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)</b>	<b>NOMBRE DEL ENTE ADSCRIPCIÓN:</b>	<b>CARGO QUE DESEMPEÑA:</b>	<b>PAÍS</b>	<b>IDENTIFICACIÓN DEL RELACIONADO:</b>
EL CLIENTE ES (PEP) SELECCIONE			SELECCIONE	
TIENE PARENTESCO CON (PEP) SELECCIONE			SELECCIONE	
ES ASOCIADO CERCANO DE (PEP) SELECCIONE			SELECCIONE	

## EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	NOMBRE COMPLETO:	LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE ÁREA): -	DATOS DEL DOCUMENTO:
-------------------------	------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------

Indique los datos correspondientes en caso de actuación de un representante legal, apoderado y/o autorizado

Indique el número notariado en caso de actuación de un representante legal, apoderado y/o autorizado

## REFERENCIAS DEL CLIENTE

REFERENCIAS BANCARIAS			
INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO	NOMBRE DEL PRODUCTO	NÚMERO DEL PRODUCTO	CIFRAS PROMEDIO:
REFERENCIAS PERSONALES			
NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA DE IDENTIDAD	TELÉFONO LOCAL (LÍNEA FIJA)	CELULAR (MÓVIL):
		-	-
		-	-

Ingrese los datos de las Referencias Bancarias y/o personales del firmante según aplique

Seleccione la Actividad Económica de acuerdo a las opciones presentadas

Seleccione la Fuente generadora de los ingresos de acuerdo a las opciones presentadas

Seleccione la opción que aplique de acuerdo a su fuente de ingresos

## INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL CLIENTE

ACTIVIDAD ECONÓMICA: SELECCIONE	ACTIVIDAD ESPECÍFICA:
CATEGORÍA ESPECIAL: SELECCIONE	

Indique la Actividad Específica que desarrolla por el firmante

## FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: SELECCIONE	NEGOCIO PROPIO: SELECCIONE	OTRAS FUENTES DE INGRESO: SELECCIONE
-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

### RELACIÓN DE DEPENDENCIA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	R.I.F.:	REMUNERACIÓN:	FECHA DE INGRESO:	CARGO QUE OCUPA:
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE ÁREA): -		RAMO DEL NEGOCIO:	

Indique la siguiente información de acuerdo a lo reflejado en su Constancia de Trabajo

### NEGOCIO PROPIO

NOMBRE DE LA EMPRESA:	R.I.F.:	INGRESOS MENSUALES:	FECHA DE CONSTITUCIÓN:	DATOS DEL REGISTRO:
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE ÁREA): -		RAMO DEL NEGOCIO:	

Indique datos del registro mercantil: nombre, número, folio y libro

Indique los ingresos mensuales del negocio propio si aplica

### PRINCIPALES PROVEEDORES:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	UBICACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	UBICACIÓN

Indique la información de sus principales proveedores clientes si aplica

### OTROS INGRESOS

ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS: SELECCIONE	INGRESOS MENSUALES:
--------------------------------------------------	---------------------

Indique de ser el caso, el nombre de la moneda virtual o a ser adquirida por el cliente

## INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS

N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES		ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR		
CRÉDITO	DÉBITO	PAÍS DE ORIGEN SELECCIONE	PAÍS DESTINO SELECCIONE	USO MONEDA VIRTUAL SELECCIONE

Indique el número promedio de transacciones que estima recibir (Crédito) y enviar (Débito)

Indique país origen y destino de las transacciones

## CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO

NÚMERO DEL PRODUCTO	MONEDA
	SELECCIONE
	SELECCIONE
	SELECCIONE
ORIGEN DE LOS FONDOS: SELECCIONE	DESTINO DE LOS FONDOS: SELECCIONE

Indique de ser el caso, los productos o instrumentos financieros que mantenga previamente con nuestra institución

Seleccione el origen y destino de los fondos financieros de la empresa de acuerdo a las opciones presentadas