|  |  |
| --- | --- |
| **LUGAR:** |       |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** |    /    /      |
| **DATOS PERSONALES DEL CLIENTE** |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD:        | NOMBRES:       DE NACIMIENTO:   /  /     | APELLIDOS:      |  FECHA DE NACIMIENTO:   /  /     |
| LUGAR DE NACIMIENTO:      | NACIONALIDAD:  | OTRA NACIONALIDAD:       | GENERO: MASCULINO  | PROFESIÓN U OFICIO: SELECCIONE |
| CONDICIÓN DE LA VIVIENDA:SELECCIONE | CARGA FAMILIAR      | ESTADO CIVIL:UNIÓN ESTABLE DE HECHO (CONCUBINATO) | NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE:        | DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CÓNYUGE:       | FUENTE DE INGRESO DEL CÓNYUGE: SELECCIONE  |
| DIRECCIÓN DE HABITACIÓN:      PEPE | TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE ÁREA):     -      | CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL:       |
| **PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)** | **NOMBRE DEL ENTE ADSCRIPCIÓN:** | **CARGO QUE DESEMPEÑA:** | **PAÍS** | **IDENTIFICACIÓN DEL RELACIONADO:** |
| EL CLIENTE ES (PEP) SELECCIONE |       |       | SELECCIONE |       |
| TIENE PARENTESCO CON (PEP) SELECCIONE |       |       | SELECCIONE |       |
| ES ASOCIADO CERCANO DE (PEP) NO |       |       | 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:      |
| **REFERENCIAS DEL CLIENTE** |
| **REFERENCIAS BANCARIAS**  |
| **INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO** | **NOMBRE DEL PRODUCTO****AS BANCARIAS****NOMBRE DEL PRODUCTO** | **NÚMERO DEL PRODUCTO** | **CIFRAS PROMEDIO:** |
|       |      **NCI**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |       |       |
|       |      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |       |       |
|  **REFERENCIAS PERSONALES** |
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CÉDULA DE IDENTIDAD** | **TELÉFONO LOCAL (LÍNEA FIJA) :** | **CELULAR (MÓVIL):** |
|       |       |     -      |     -      |
|       |       |     -      |     -      |
| **INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL CLIENTE** |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA: SELECCIONE    |  ACTIVIDAD ESPECÍFICA:       |
| CATEGORÍA ESPECIAL: SELECCIONE  |
| **FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE** |
| RELACIÓN DE DEPENDENCIA: SI  | NEGOCIO PROPIO: SI  | OTRAS FUENTES DE INGRESO: SI  |
| **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:      |
| **NEGOCIO PROPIO** |
| NOMBRE DE LA EMPRESA:       | R.I.F:      | INGRESOS MENSUALES:       | FECHA DE CONSTITUCIÓN:       | TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE ÁREA):     -       |
| DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:       | DATOS DEL REGISTRO:        J |  RAMO DEL NEGOCIO:      |
| **PRINCIPALES PROVEEDORES:** | **PRINCIPALES CLIENTES:** |
| **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | **UBICACIÓN** | **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | **UBICACIÓN** |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
| **OTROS INGRESOS** |
| ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS: SELECCIONE  | INGRESOS MENSUALES:       |
| **INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS** |
|  |
| N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES | ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR**MONTO PROMEDIO MENSUAL** |
| CRÉDITO | DÉBITO | PAÍS DE ORIGEN | PAÍS DESTINO | USO MONEDA VIRTUAL |
|       |        | SELECCIONE | SELECCIONE |       |
| **CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO** |
| **NÚMERO DEL PRODUCTO** | **MONEDA** |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
| ORIGEN DE LOS FONDOS: SELECCIONE  | DESTINO DE LOS FONDOS: SELECCIONE  |