

Formulario Conozca su Cliente – Persona Física

Datos Generales

Nombre completo: _____

Nacionalidad: _____

Estado civil: _____

Fecha de nacimiento: _____

Cédula/Pasaporte: _____

Dirección: _____

Teléfonos: _____

Correo electrónico: _____

Profesión u ocupación: _____

Empresa donde labora: _____

Cargo: _____

Ingresos aproximados: _____

Países donde opera o mantiene relaciones comerciales: _____

Personas Expuestas Políticamente (PEP)

¿Es usted una Persona Políticamente Expuesta? Sí No

¿Tiene parentesco con una Persona Políticamente Expuesta? Sí (especifique) _____
No

Posición que ocupa/ocupó que lo convierte en PEP: _____

Nombre y posición del familiar que es PEP: _____

Documentación Soporte

Adjuntar:

Copia de cédula/pasaporte vigente

Constancia laboral o certificación de ingresos

Otros documentos que la Unidad de Cumplimiento solicite

Declaración Fuente de Fondos

Declaro bajo juramento que los recursos utilizados en la presente operación son de mi propiedad y no derivan de ninguna actividad ilícita.

Declaración Jurada

Declaro bajo juramento haber leído este formulario y que las informaciones expuestas son verdaderas y correctas. Confirmando que la información consignada y los documentos que lo avalan son exactos y auténticos.

Nombre: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Facturación

Nombre a quien se expide la factura: _____

RNC / Cédula: _____

Tipo de NCF: _____

Contacto principal (cuentas por cobrar y contabilidad):

Nombre: _____

Teléfono: _____

Email: _____

Contacto secundario:

Nombre: _____

Teléfono: _____

Email: _____

¿Por cuál medio nos ha conocido?

- Directorios (especifique) _____
- Asociaciones / Cámaras / Embajadas (especifique) _____
- Amigos / Familiares / Colegas (especifique) _____
- Redes sociales (especifique) _____
- Anuncios en medios tradicionales
- Periódico o revista sectorizada
- Búsqueda en internet
- Otro (especifique) _____