



INFORMACIÓN DEL CLIENTE - PERSONA JURIDICA

Fecha: _____

Propósito: Creación de cliente Actualización de datos

Nombre de la persona jurídica: _____

No.de documento de identidad: _____

País de registro o inscripción: _____

Fecha de registro o inscripción: _____

Dirección permanente o principal: _____

Contacto principal o persona entrevistada: _____

Cargo que ocupa: _____ Profesión: _____

Teléfono fijo de contacto: _____ Celular: _____

Correo electrónico: _____

Apartado postal : _____

Actividad a la que se dedica la empresa : _____

Tiempo de estar operando: _____ No. de empleados : _____

Estados financieros auditados : Si Nombre de los auditores externos: _____

No Por qué? _____

Países donde se le considere contribuyente para propósitos o fines tributarios: _____

Los firmantes, accionistas o miembros de la Junta Directiva, están políticamente expuestos: _____

En caso de ser afirmativo, favor completar las siguientes preguntas:

Nombre(s) de los firmante(s), accionista(s) o miembro(s) de la Junta Directiva, políticamente expuesto: _____

En qué categoría de políticamente expuesto: A. Figura política B. Familia allegada C. Estrecho colaborador

Si es opción "A", cargo en el gobierno, partido político, empresa del Estado u otra consideración: _____

En caso de marcar las casillas B y/o C, nombrar a la persona con la que esta relacionada y su cargo en el gobierno, partido político, empresa del estado u otra consideración: _____

Firma del cliente: _____

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Código de industria: _____

Código de relación: _____

Nivel de riesgo: _____

Oficial principal: _____

Gestionado por: _____

No. cliente MF: _____

Código de negocio: _____

Código de empresa: _____

Sector de Riesgo: _____

Oficial secundario: _____

No. clientes IBS _____