



INFORMACION DE CLIENTE PERSONA NATURAL

Fecha: _____

Propósito: Creación de Cliente

Actualización de Datos

Nombre: _____ Apellido: _____

No. de Documento de Identificación: _____

Fecha de Nacimiento: _____

Lugar de Nacimiento: _____

Estado Civil: _____

No. de Dependientes: _____

Dirección Permanete o Principal : _____ Teléfono fijo: _____ Celular: _____

Correo Electrónico: _____ Dirección donde recibe correspondencia: _____

Empresa donde Labora: _____ Teléfono: _____ Profesión : _____

Cargo que Ocupa: _____

País y dirección de la empres donde labora: _____

País donde mantiene ciudadanía: _____

País donde mantiene residencia legal: _____

Países en los cuales haya tenido una ciudadanía, nacionalidad o residencia legal y que la haya renunciado. (Adjunte la Doc. corrobore la renuncia: _____

País donde estuvo 183 días o más durante el año anterior: _____

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

Se encuentra usted bajo la Categoría "Políticamente expuestos" _____

En qué categoría de políticamente expuesto: (A). Figura Política:

(B). Familiar Allegado:

(C). Estrecho Colaborador

Si es la opción "A", cargo en el gobierno, partido político, empresa del Estado u otra consideración. En caso de marcar las casilla "B" y/o "C", nombrar a la persona con la que está 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 Negocio: _____

Código de Relación: _____

Código de Empresa: _____

Nivel de Riesgo: _____

Sector de Riesgo: _____

Oficial Principal: _____

Oficial Secundario: _____

Firma del Oficial Principal: _____

Gestionado por: _____

No. Cliente MF: _____

No. Cliente ISB: _____