|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |