

PERFIL DE CLIENTE (PERSONAS NATURALES) BANCO EMPRESARIOS

Uso Exclusivo Bci

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Antecedentes Personales

RUT 26083476-2	Apellido Paterno Moran	Apellido Materno Hernandez	Nombres Andry Yldemaro
Fecha Nacimiento 30-12-1993	País de Nacimiento Venezuela	Estado Civil <input checked="" type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Viudo	Sexo <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Femenino
		<input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Conviviente Civil	
Nacionalidad Venezolano	Doble Nacionalidad (Si/No) <input type="checkbox"/> En caso afirmativo registrar País		

Código de Identificación Tributaria del país:

País pago de impuestos

Si no posee "Código de Identificación Tributaria del País", indicar su relación con ese país:

Teléfono particular				
	Código País	Código Área	Número Teléfono	Email
				andrymoran.cl @ gmail.com

Celular				
	Código País	Código Área	Número Teléfono	
	56	9	76888702	

Dirección particular	Avda./Calle andres marambio	Número 3779	Depto./Casa 401H
Comuna Conchali	Ciudad Santiago	Región Metropolitana	País Chile

Tipo vivienda	Propia: <input type="checkbox"/>	Arrendada: <input checked="" type="checkbox"/>	Otra(Especificar)
---------------	----------------------------------	--	-------------------

Posee una dirección particular o de envío de correspondencia fuera de Chile Si ☐ No ☒

Si posee una dirección fuera de Chile, indicar cual es:

Dirección en el extranjero	Avda./Calle	Número	Depto./Casa
Ciudad	Estado / Provincia	País	

Si según lo anterior, la persona posee dirección, teléfono fijo, teléfono celular y/u otorgó poder notarial a una persona con dirección en un país extranjero, debe firmar "Declaración Remediación de indicia"

Identificación de Cónyuge / Conviviente

RUT 164212564	Apellido Paterno Muñoz	Apellido Materno Valenzuela	Nombres Yasna Paola
------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------------

Antecedentes Laborales

Empleador Megabazar SpA	Giro Venta de Ropa y Calzado		
Dirección Comercial ANTONIO BELLET	Número 143	Piso 3	Oficina 310
Comuna PROVIDENCIA	Ciudad Santiago	Teléfono Comercial	
		Código País	Código Área
Renta Líquida Mensual 400000	Cargo Encargado	Antigüedad 9 meses	
Titular	Profesión	Actividad	Nivel Educacional
Cónyuge / Conviviente	Ing Comercial	Analista	Universitario

Actividades Comerciales y Negocios del Cliente

Socio de Megabazar SpA

Propósito de la cuenta corriente y/o productos solicitados

☒ Uso Personal ☐ Negocio ☐ Otro:

Origen de los Fondos depositados en la Cuenta

Renta mensual y Utilidades Anuales de la empresa en la que soy socio.

Países de Origen de Fondos

☒ Chile ☐ Otros (Detallar):

Si la respuesta es Si, favor señalar los países:

Cliente efectuará operaciones internacionales Si ☐ No ☒

Personas Políticamente Expuestas

Cliente trabaja, ha trabajado o es familiar de personas que ocupan o han ocupado funciones oficiales en algún poder del estado o FFAA y de Orden: Si ☐ No ☒ Personalmente ☐ Familiar ☐

Si la respuesta es afirmativa, indicar organismo, cargo, parentesco y/o nombre del pariente:

DECLARACIÓN PARA MÁRGENES DE CRÉDITO

Art. 85 Ley General de Bancos

Conforme a lo dispuesto en el Art. 85 de la Ley General de Bancos y con el objeto que Banco de Crédito e Inversiones, pueda determinar el límite que puede alcanzar el crédito otorgado a una misma persona según lo dispuesto en los N° 1 y 4 del artículo 84 de la referida ley, el(los) suscrito(s), actuando por él mismo, en adelante el “Declarante”, declara lo siguiente:

1) El Declarante es **socio, accionista o participe con más del 2% del capital y/o participación de las utilidades (Participación Otras Empresas)**, en las siguientes sociedades (de cualquier naturaleza, excluyendo las detalladas en los N° 2 siguiente)

Razón Social	Rut	% de Participación	Tipo Relación	Nacionalidad	Doble Nacionalidad	País de Doble Nacionalidad
Megabazar SpA	77.558.553-6	100	Socio	Chilena	No	-

2) El Declarante es, **socio solidario** en las siguientes SOCIEDADES COLECTIVAS COMERCIALES Y/O CIVILES, COMUNIDADES O SUCESIONES o **socio gestor** en las siguientes SOCIEDADES EN COMANDITA

Razón Social	Rut	% de Participación	Tipo Relación	Nacionalidad	Doble Nacionalidad	País de Doble Nacionalidad

## INGRESOS LÍQUIDOS

Ingresos			Egresos		
Renta Fija	\$	400.000	Dividendo/Arriendos	\$	440.000
Renta Variable	\$	1.000.000	Casa Comerciales	\$	0
Renta Cónyuge/Conviviente	\$	1.350.000	Educación	\$	0
Arriendos	\$	0	Otras Deudas	\$	0
Honorarios	\$	0		\$	
Otros	\$	0		\$	
Total Ingresos	\$	2.750.000	Total Egresos	\$	440.000
Ingresos Líquidos	\$	2.300.000			

## DECLARACIÓN PATRIMONIAL

## Declaración de Activos

## Bienes Raíces

[illegible]

**Vehículos** (Identifique el tipo de vehículo según: Automóvil, camioneta, camión, buses y taxibuses, furgón, minibus, moto, motor home, station wagon, todo terreno, carros de arrastre, remolque, semiremolque, tolva hidráulica, ampliroll, otros).

[illegible]

Maquinaria

Descripción	Año	Valor Comercial

Inversiones (Ingrese el tipo de inversiones que posee según el siguiente tipo: Depósitos a plazo, FFMM y Acciones).

Banco	Tipo de Inversión	Valor Actual
Banco de Chile Inversiones	Acciones Varias empresas	4.000.000
Banco de Chile	Deposito a Plazo	10.000.000

Declaración de Pasivos:

Deudas Bancarias y Comerciales (Ingrese el tipo de deuda según tipo: Líneas de Sobregiro y Tarjeta de crédito).

Banco y Otros	Tipo deuda	Cupo aprobado	Monto deuda actual	Cuota mensual

Créditos Comerciales Rotativos (Seleccione el tipo de deuda según tipo: capital de trabajo, boletas de garantías, comercio exterior).

Banco y Otros	Tipo deuda	Cupo aprobado	Monto deuda actual	Cuota mensual

Créditos comerciales, consumo y leasing (Cuotas)

Banco y Otros	Monto Original	Nº cuota actual / Nº cuotas Totales	Monto deuda actual	Cuota mensual

Créditos Hipotecarios

Banco y Otros	Monto Original	Nº Div. actual / Nº Div. Totales	Monto deuda actual	Dividendo mensual

Nombre y firma Ejecutivo Comercial	Cod. Oficina	Oficina	Banca

**Declarante Persona Natural**  
(firma obligatoria sólo para clientes nuevos)

Nombre Completo Declarante	
Andry Yldemaro Moran Hernandez	

Rut	Firma
26.083.476-2	