

FORMULARIO- CONOZCA A SU CLIENTE - PERSONA NATURAL

OMBRE DEL ASOCIADO						ENTA DE AHORRO	0	
ACIONALIDAD		ESTADO CIVIL	SOLTERO (A)	CASAD	O (A)		ACOMPAÑA	DO (A)
IGAR DE NACIMIENTO			DIVORGADO (A)	VIUD	O (A)			
CHA DE NACIMIENTO		NOMBRE DEL	CONYUGE					GRUPO FAMILIAR
UI	NI	т		PASAPORT	E			NE DE .
DIRECCION PARTICULAR:			DIRECCION DE	NEGOCIO U OFICINA				
ELEFONOS: RESIDE	NCIA OFICIN		NEGOCIO	PERSONA			FAX	
ACTIVIDAD CONOMICA SEGÚN DUI		(S) A LAS QUE SE DE (catálogo del BCR o Ha	EDICA					
	AL POSEE GIRO FINAN			SEE ACREDITA			SI NO	x
		IL DETALLE DE I	NGRESOS Y/O A	CTIVIDAD EC	ONOMIC	A		
ACTIVIDADES QUE GENERAN INGRESOS	INGRESO MENSUAL US\$						of territory	Mark Comments
SALARIOS		EMPRESA DONDE LABORA		JEFE NM NO. DE C	EDIATO Y ONTACTO			
NEGOCIO PROPIO		INSCRITO SI EN IVA	NO X DECLARA	SI NO X	NRC	FARMI		INICIO DE PERACIONES
PENSION	F	ECHA DE JUBILACION		RECIBE PENSION				
REMESAS FAMILIARES		LUGAR DE PROCEDENCIA						
		EMPRESA QUE LIQUIDA DIVIDENDOS			ACCIONA	RIO	ARO (AD	QUISICION DE ACCIONES)
OTROS OTROS						OIR	ARO (AD	QUISICION DE ACCIONES)
DIVIDENDOS		LIQUIDA DIVIDENDOS DETALLAR ACTIVIDAD LA CUAL LE GENERA INGRESOS EN CASO QUE I	POSEA NEGOCIO F		ACCIONA R DETALL	AR	AGO (AGA	VALOR MENSUAL EN
OTROS		LIQUIDA DIVIDENDOS DETALLAR ACTIVIDAD LA CUAL LE GENERA INGRESOS	. EN		ACCIONA	AR	I ONA	
OTROS		DETALLAR ACTIVIDAD LA CUAL LE GENERA NORESOS EN CASO QUE I VALOR MENSUAL VENTAS USS	. EN	PRINCIPA SOBRE PEP	ACCIONAL REPORT DETAILLES PROVE	AR EEDORES		VALOR MENSUAL EN COMPRAS USS
OTROS PRINCIPA LA PERSONA NAT	URAL POSEE CARGO	DETALLAR ACTIVIDAD LA CUAL LE GENERA NORESOS EN CASO QUE I VALOR MENSUAL VENTAS USS III. D PUBLICO?	INFORMACION SI NO X	SOBRE PEP EN CASI	ACCIONA R DETALL LES PROVI	AR EEDORES RESPUEST	A SEA POSI	VALOR MENSUAL EN COMPRAS USS
OTROS PRINCIPA LA PERSONA NAT	NLES CLIENTES	DE UNA PERSON	INFORMACION SI NO X IA SI NO X	SOBRE PEP EN CASI FORMUI EN CAS FORMUI	S O QUE LA LARIO PEL	RESPUEST	A SEA POSI	VALOR MENSUAL EN COMPRAS USS
OTROS PRINCIPA LA PERSONA NAT	URAL POSEE CARGO	DETALLAR ACTIVIDAD LA CUAL LE GENERA MORESOS EN CASO QUE I VALOR MENSUAL VENTAS USS III D' PUBLICO? DE UNA PERSON	INFORMACION SI NO X	SOBRE PEP EN CASI FORMU EN CAS FORMU BENEFICIARI	ACCIONAL REPORT OF THE PROVIDENCE OF THE PROVIDE OF THE PROVIDENCE	RESPUEST P'S	A SEA POSI	VALOR MENSUAL EN COMPRAS USS ITTVA, FAVOR LLENAR E
OTROS PRINCIPA LA PERSONA NAT	URAL POSEE CARGO	DE UNA PERSON	INFORMACION SI NO X IA SI NO X	SOBRE PEP EN CASI FORMUI EN CAS FORMUI	ACCIONAL REPORT OF THE PROVIDENCE OF THE PROVIDE OF THE PROVIDENCE	RESPUEST	A SEA POSI	VALOR MENSUAL EN COMPRAS USS
OTROS PRINCIPA LA PERSONA NAT EL PERSONA NAT PEP'S?	URAL POSEE CARGO	DE UNA PERSON	INFORMACION SI NO X A SI NO X	SOBRE PEP EN CASI FORMU EN CAS FORMU BENEFICIARI	ACCIONAL REPORT OF THE PROVIDENCE OF THE PROVIDE OF THE PROVIDENCE	RESPUEST P'S	A SEA POSI	VALOR MENSUAL EN COMPRAS USS ITTVA, FAVOR LLENAR E
OTROS PRINCIPA LA PERSONA NAT EL PERSONA NAT PEP'S?	URAL POSEE CARGO	DE UNA PERSON	INFORMACION SI NO X A SI NO X	SOBRE PEP EN CASI FORMU EN CAS FORMU BENEFICIARI	ACCIONAL REPORT OF THE PROVIDENCE OF THE PROVIDE OF THE PROVIDENCE	RESPUEST P'S	A SEA POSI	VALOR MENSUAL EN COMPRAS USS ITTVA, FAVOR LLENAR E
OTROS PRINCIPA LA PERSONA NAT EL PERSONA NAT PEP'S?	URAL POSEE CARGO	DE UNA PERSON	INFORMACION SI NO X A SI NO X	SOBRE PEP EN CASI FORMU EN CAS FORMU BENEFICIARI	ACCIONAL REPORT OF THE PROVIDENCE OF THE PROVIDE OF THE PROVIDENCE	RESPUEST P'S	A SEA POSI	VALOR MENSUAL EN COMPRAS USS ITTVA, FAVOR LLENAR E



MATTER OF STREET, SANDERS OF LANDS OF STREET,	ALCOHOL TO THE STATE OF T
THE SECOND STATE SECOND STATE OF THE SECOND ST	ALCOHOL TO THE STATE OF T
THE SECOND STATE SECOND STATE OF THE SECOND ST	ALCOHOL TO THE STATE OF T
W SCHOOLSESSES SUBSTITUTE STATE OF THE STATE	CO XONNEGURENIO, MICHOLO TOURICE EX RE- AN A MARINE MARINE CONTRA MICHOLO L. MONE AND CONTRAST A CASIFOLISMO MICHOLO
W SCHOOLSESSES SUBSTITUTE STATE OF THE STATE	CO XONNEGURENIA MINICIO TOURISM EX MI AN A MARINE ME MINICIO CONTRA MINICIO L. MONT AND CONTRA E CONTRA MINICIPAL L. MONT AND CONTRA E CONTRA MINICIPAL MINICIPAL MINICIPAL MINICIPAL MINI
The second contract to the second sec	men was received a restrictive first to
The second contract to the second sec	men was received a restrictive first to
The second contract to the second sec	and was received a traditions for H
The second contract to the second sec	and was received a traditions for H
The second contract to the second sec	and was received a traditions for H
Divine	and was received a traditions for H
DA DE MIL	
	Section 1 and the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second sec
AN INDIVIDUO NA	CANCELLOS ME CANCELOS CONTRACTOR
	EX PORT TRANSPORT BY THE CORP CONTRACTOR
No. Desides March	
100 - FARE	
	* * *
AL MIST CR. IS COMPRESSION	
	4 5 W
Contraction of the last of the	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN
man Mana	n reser
MARIE UNIT	
	DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE