



FORMULARIO- CONOZCA A SU CLIENTE - PERSONA NATURAL

I. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL ASOCIADO				NUMERO DE CUENTA DE AHORRO O DEPÓSITO A PLAZO	
NACIONALIDAD		ESTADO CIVIL	SOLTERO (A) <input type="checkbox"/>	CASADO (A) <input type="checkbox"/>	ACOMPAÑADO (A) <input type="checkbox"/>
LUGAR DE NACIMIENTO			DIVORCIADO (A) <input type="checkbox"/>	VIUDO (A) <input type="checkbox"/>	
FECHA DE NACIMIENTO		NOMBRE DEL CONYUGE			GRUPO FAMILIAR
DUI		NIT		PASAPORTE	CARNE DE RESIDENTE
DIRECCION PARTICULAR			DIRECCION DE NEGOCIO U OFICINA		
TELEFONOS	RESIDENCIA	OFICINA	NEGOCIO	PERSONAL	FAX
ACTIVIDAD ECONOMICA SEGUN DUI	ACTIVIDAD (ES) ECONOMICA (S) A LAS QUE SE DEDICA (catálogo del BCR o Hacienda)				
¿LA PERSONA NATURAL POSEE GIRO FINANCIERO ?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	POSEE ACREDITACION DE LA UIF	
¿LA PERSONA NATURAL POSEE GIRO DE APNFD ?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	POSEE ACREDITACION DE LA UIF	

II. DETALLE DE INGRESOS Y/O ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDADES QUE GENERAN INGRESOS	INGRESO MENSUAL US\$	EMPRESA DONDE LABORA	JEFE INMEDIATO Y NO DE CONTACTO
SALARIOS			
NEGOCIO PROPIO		INSCRITO EN IVA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	DECLARA RENTA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
PENSION		FECHA DE JUBILACION	INSTITUCION DE DONDE RECIBE PENSION
REMESAS FAMILIARES		LUGAR DE PROCEDENCIA	
DIVIDENDOS		EMPRESA QUE LIQUIDA DIVIDENDOS	% ACCIONARIO
OTROS		DETALLAR ACTIVIDAD LA CUAL LE GENERA INGRESOS	AÑO (ADQUISICION DE ACCIONES)

EN CASO QUE POSEA NEGOCIO PROPIO, FAVOR DETALLAR

PRINCIPALES CLIENTES	VALOR MENSUAL EN VENTAS US\$	PRINCIPALES PROVEEDORES	VALOR MENSUAL EN COMPRAS US\$

III. INFORMACION SOBRE PEP'S

¿LA PERSONA NATURAL POSEE CARGO PUBLICO?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	EN CASO QUE LA RESPUESTA SEA POSITIVA, FAVOR LLENAR EL FORMULARIO PEP'S
¿EL PERSONA NATURAL ES FAMILIAR DE UNA PERSONA PEP'S?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	EN CASO QUE LA RESPUESTA SEA POSITIVA, FAVOR LLENAR EL FORMULARIO PEP'S

IV. DETALLE DE BENEFICIARIOS

NOMBRE COMPLETO	PARENTESCO O RELACION	DOMICILIO	% PARTICIPACION	TELEFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO

V. REFERENCIA PERSONALES



REGISTRATION / COMPANY STATUS	PROFESSIONAL / BUSINESS	REGISTRATION	ADDRESS	TELEPHONE NO. / ADDRESS	STANDARD SECTION ON MATTERS OF J.A. COOPERAGE TIER
REGISTRATION / COMPANY STATUS	PROFESSIONAL / BUSINESS	REGISTRATION	ADDRESS	TELEPHONE NO. / ADDRESS	STANDARD SECTION ON MATTERS OF J.A. COOPERAGE TIER
REGISTRATION / COMPANY STATUS	PROFESSIONAL / BUSINESS	REGISTRATION	ADDRESS	TELEPHONE NO. / ADDRESS	STANDARD SECTION ON MATTERS OF J.A. COOPERAGE TIER

Rapportage et plan

[illegible]

1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021

[illegible]

Location	E	W
----------	---	---

Langer & Fuchter | [MANUSCRIPT](#) | 27/6/2025

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

[illegible]