



## REGISTRO DE CLIENTE (PERSONA NATURAL)

### FORMULARIO

Fecha de Registro: 04-11-2017

Nr. Cliente: 3

#### 1) Datos Personales:

Nombre Completo: CLAUDIA WETTEL

Cédula/Pasaporte: V-21000000

Fecha Nacimiento: 01-06-1991

País de Nacimiento: VENEZUELA

Lugar de Nacimiento: PORLAMAR

Nacionalidad: VENEZOLANA

Edo. Civil: SOLTERO(A)

Cónyuge:

Dirección: ALTAGRACIA

N° Teléfono: 0416-1111111

Correo Electrónico: CWETTEL@GMAIL.COM

#### 2) Datos Laborales:

Oficio: ENFERMERA

Ciudad: PORLAMAR

Estado: NUEVA ESPARTA

País: VENEZUELA

Teléfono: 0295-11111111

Correo Electrónico: HLO@CANTV.NET

Ingreso Mensual (Bs.): 150000

Cantidad de juegos que realiza: 4

Cantidad de operaciones financieras:

#### 3) Perfil del Cliente :

Persona Expuesta Políticamente

Actúa Por Cuenta Propia

Actúa a Nombre de Otra Persona

Juega Como Actividad Recreativa

X

Otro

Descripción:

#### 4) Declaración Bajo Juramento :

Declaro bajo juramento que:

1. Las informaciones suministradas son exactas y verdaderas.
2. Los valores, instrumentos y medios de pago objeto de las operaciones efectuadas o a efectuar en **BINGO LAS VEGAS, C.A.** tienen un origen y un propósito lícito, en los términos de las leyes y regulaciones vigentes en materia de prevención, control y detección de la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo de las cuales tengo pleno conocimiento.
3. Asimismo, me adhiero total y completamente a las políticas que en materia de prevención, control y detección de la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo ejecuta **BINGO LAS VEGAS, C.A.**

4. Firma del Cliente: \_\_\_\_\_