

Anexo 3

3.1 Conozca a su Cliente – Persona Física

3.2 Conozca a su Cliente – Persona Jurídica

3.1 Conozca a su Cliente – Persona Física

Cliente: _____
Domicilio: _____
País: _____ Ciudad: _____ Localidad: _____
<i>Inicio de la relación con el Cliente</i> (Antigüedad de la vinculación, Referenciado por, Hace cuánto lo conoce, Verificación de referencias aportadas por el Cliente). _____ _____
<i>Descripción de la actividad económica del Cliente</i> Actividad: _____ _____ _____ Otro origen de fondos (Patrimonio familiar, Venta de activos, Herencia, Arrendamientos, Dividendos, etc.): _____ _____ Vínculos con otras empresas: _____ _____ Ingreso anual estimado en USD: _____
Indique si posee documentación que respalde la actividad económica-financiera: SI NO <i>(En caso afirmativo, describa los detalles y análisis vinculados a la referida documentación)</i> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<i>Productos o servicios que utiliza o prevé utilizar:</i> _____ _____
<i>Motivo de las transacciones:</i> _____ _____
Perfil Operativo sugerido: Monto Máximo Mensual (USD): _____ Cantidad Máxima de Operaciones Mensuales: _____ Monto Máximo para una operación (USD): _____
Firma Funcionario: _____
Aclaración: _____ Fecha: _____

3.2 Conozca a su Cliente – Persona Jurídica

Ciente:
Pais de Incorporación:
Pais donde desarrolla operaciones:
Domicilio:
Ciudad: Localidad:
Identificación del Beneficiario efectivo
Nombre Completo:
Tipo y N° de documento:
Nombre Completo:
Tipo y N° de documento:
<i>Inicio de la relación con el Cliente</i> (Antigüedad de la vinculación, Referenciado por, Hace cuánto lo conoce, Verificación de referencias aportadas por el Cliente).
<i>Descripción de la actividad económica del Cliente</i>
Actividad:
Otro origen de fondos (Patrimonio familiar, Venta de activos, Herencia, Arrendamientos, Dividendos, etc.):
Vínculos con otras empresas:
Ingreso anual estimado en USD:
Indique si posee documentación que respalde la actividad económica-financiera: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<i>(En caso afirmativo, describa los detalles y análisis vinculados a la referida documentación)</i>
Perfil Operativo sugerido: Monto Máximo Mensual (USD):
Cantidad Máxima de Operaciones Mensuales:
Monto Máximo para una operación (USD):
Firma Funcionario: _____
Aclaración: _____ Fecha: _____