

INFORMACION PERSONA FISICA EXTRANJERA		
1. INFORMACION DEL CLIENTE		
Apellido Paterno	Apellido Materno	
Apellido de Casada	Nombre	
No. Cédula de Identidad y Electoral	No. de Pasaporte	
2.1 DIRECCIONES DEL CLIENTE		
Domicilio (calle, número, casa, sector, barrio o urb., provincia)		
Otra dirección 1		
Otra dirección 2		
Correo Electrónico		
2.2 TELEFONOS		
Domicilio	Trabajo	Fax
Beeper	Celular	Directo
3. DATOS CLIENTES NATURALES		
Nacionalidad	Profesión	Ocupación
4. FAMILIARES DEL CLIENTE		
Nombre	Parentesco	
País	Ciudad	
Barrio	Teléfono	
Direcciones		
5. REFERENCIAS DEL CLIENTE		
5.1 REFERENCIAS BANCARIAS (DEL TITULAR DE LA CUENTA) Mínimo 2.		
Banco ó Entidad Financiera		
Dirección	Teléfono	
Banco ó Entidad Financiera		
Dirección	Teléfono	
Banco ó Entidad Financiera		
Dirección	Teléfono	
5.2 REFERENCIAS COMERCIALES (DEL TITULAR DE LA CUENTA) Mínimo 2.		
Nombre de la Empresa		
Dirección	Teléfono	
Nombre de la Empresa		
Dirección	Teléfono	
Nombre de la Empresa		
Dirección	Teléfono	
5.3 REFERENCIAS PERSONALES (DEL TITULAR DE LA CUENTA) Mínimo 2.		
Nombres y Apellidos		No. Cédula
Dirección	Teléfono	
Nombres y Apellidos		No. Cédula
Dirección	Teléfono	
Nombres y Apellidos		No. Cédula
Dirección	Teléfono	
6. LUGAR DE TRABAJO DEL CLIENTE		
Nombre de la Empresa donde Trabaja		
Dirección o Apartado Postal		
Actividad de la Empresa		Fecha de Ingreso
Cargo Actual	Empresa anterior para la cual trabajó	
Dirección de la empresa anterior/Ciudad		
Teléfono de la empresa anterior		
7. INGRESOS DEL CLIENTE		
Concepto del Ingreso	Valor del Ingreso	Moneda

15. REFERENCIAS DE LOS FIRMANTES	
15.1 REFERENCIAS BANCARIAS (DEL FIRMANTE) Mínimo 2.	
Banco ó Entidad Financiera	
Dirección	Teléfono
Banco ó Entidad Financiera	
Dirección	Teléfono
Banco ó Entidad Financiera	
Dirección	Teléfono
15.2 REFERENCIAS COMERCIALES (DEL FIRMANTE) Mínimo 2.	
Nombre de la Empresa	
Dirección	Teléfono
Nombre de la Empresa	
Dirección	Teléfono
Nombre de la Empresa	
Dirección	Teléfono
15.3 REFERENCIAS PERSONALES (DEL FIRMANTE) Mínimo 2.	
Nombres y Apellidos	No. Cédula
Dirección	Teléfono
Nombres y Apellidos	No. Cédula
Dirección	Teléfono
Nombres y Apellidos	No. Cédula
Dirección	Teléfono
15.4 CUENTAS BANCARIAS LOCALES O EXTRANJERAS (DEL FIRMANTE)	
Tipo de Cuenta	Número de Cuenta
Tipo de Institución	Nombre de la Institución/Banco
Moneda	Cifras de Manejo
Nombre de la Cuenta	País
Tipo de Cuenta	Número de Cuenta
Tipo de Institución	Nombre de la Institución/Banco
Moneda	Cifras de Manejo
Nombre de la Cuenta	País
16. INFORMACION DE LA CUENTA	
Tipo de Cuenta que solicita	Propósito de la Cuenta
Monto del Depósito Inicial	Posibles Servicios que solicitará
Forma y Origen de Depósito (Efectivo,Cheques o Transfe	
% aproximado de los ingresos que recibe en efectivo	
17. DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CLIENTE	
18. COMENTARIOS SOBRE EL CLIENTE	

FIRMA DEL CLIENTE

INFORMACION PERSONA FISICA NACIONAL**1. INFORMACION DEL CLIENTE**

Apellido Paterno	Apellido Materno
Apellido de Casada	Nombre
No. Cédula de Identidad y Electoral	No. de Pasaporte
No. de Licencia de Conducir	
Domicilio	
Otra dirección 1:	
Otra dirección 2	
Correo Electrónico:	

2.2 TELEFONOS

Domicilio:	Trabajo	Fax
Beeper	Celular	Directo

3. DATOS CLIENTES NATURALES

Nacionalidad	Profesión	Ocupación
Estado Civil	Sexo	Fecha de Nacimiento

4. FAMILIARES DEL CLIENTE

Nombre	Parentesco
País	Ciudad
Barrio	Teléfono
Direcciones	

5. REFERENCIAS DEL CLIENTE**5.1 REFERENCIAS BANCARIAS (DEL TITULAR DE LA CUENTA) Mínimo 2.**

Banco ó Entidad Financiera	
Dirección	Teléfono
Banco ó Entidad Financiera	
Dirección	Teléfono
Banco ó Entidad Financiera	
Dirección	Teléfono

5.2 REFERENCIAS COMERCIALES (DEL TITULAR DE LA CUENTA) Mínimo 2.

Nombre de la Empresa	
Dirección	Teléfono
Nombre de la Empresa	
Dirección	Teléfono
Nombre de la Empresa	
Dirección	Teléfono

5.3 REFERENCIAS PERSONALES (DEL TITULAR DE LA CUENTA) Mínimo 2.

Nombres y Apellidos	No. Cédula
Dirección	Teléfono
Nombres y Apellidos	No. Cédula
Dirección	Teléfono
Nombres y Apellidos	No. Cédula
Dirección	Teléfono

6. TRABAJO DEL CLIENTE

Nombre de la Empresa donde Trabaja	
Dirección o Apartado Postal	
Actividad de la Empresa	Fecha de Ingreso
Cargo Actual	Empresa anterior para la cual trabajó
Dirección de la empresa anterior/Ciudad	

Teléfono de la empresa anterior

7. INGRESOS DEL CLIENTE		
Concepto del Ingreso	Valor del Ingreso	Moneda

15.4 CUENTAS BANCARIAS LOCALES O EXTRANJERAS (DEL FIRMANTE)	
Tipo de Cuenta	Número de Cuenta
Tipo de Institución	Nombre de la Institución/Banco
Moneda	Cifras de Manejo
Nombre de la Cuenta	País
Tipo de Cuenta	Número de Cuenta
Tipo de Institución	Nombre de la Institución/Banco
Moneda	Cifras de Manejo
Nombre de la Cuenta	País

16. INFORMACION DE LA CUENTA	
Tipo de Cuenta que solicita	Propósito de la Cuenta
Monto del Depósito Inicial	Posibles Servicios que solicitará
Forma Y Origen del Depósito (Efectivo, Cheque o Transfe	
% aproximado de los ingresos que recibe en efectivo	

17. DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CLIENTE	
18. COMENTARIOS SOBRE EL CLIENTE	

FIRMA DEL CLIENTE