

INFORMACION PERSONAS MORALES O JURIDICAS EXTRANJERAS**1. INFORMACION DEL CLIENTE**

Nombre/Razón Social

Tipo de Identificación

Número de Registro Equivalente al RNC

2.1 DIRECCIONES DEL CLIENTE

Domicilio .

Dirección en su Casa Matriz

Correo Electrónico

2.2 TELEFONOS

No. Teléfono de la Empresa en la Rep. Dom.

No. Fax en la Rep. Dom.

No. Teléfono de la Empresa en la Casa Matriz

No. Fax en la Casa Matriz

3. DATOS CLIENTES JURIDICOS

Tipo de Empresa

Clase de Empresa

Principal producto o Servicio que venden

Fecha de Constitución/País de Constitución

Registro Mercantil/Registro de Industria y Comercio

Actividad a la que se dedica/Descripción del tipo de Negocio

Sector Económico

Número de Empleados

4. REPRESENTANTE LEGAL

Nombre

Identificación

Cargo que ocupa

5. SUCURSALES DE LA EMPRESA

1) Nombre

Dirección

2) Nombre

Dirección

3) Nombre

Dirección

6. DIRECTORES SOCIOS ADMINISTRATIVOS POR SUCURSAL DE EMPRESA

1) Nombre

Identificación / País

Director/Socio/Administrador		
Cargo	Sucursal	
2) Nombre	Identificación / País	
Director/Socio/Administrador		
Cargo	Sucursal	
3) Nombre	Identificación / País	
Director/Socio/Administrador		
Cargo	Sucursal	
6.1 Nombres y Apellidos Dueños Principales/Accionistas		
1)	Identificación / País	
2)	Identificación / País	
3)	Identificación / País	
4)	Identificación / País	
5)	Identificación / País	
6.2 Nombres y Apellidos Directores		
1)	Identificación / País	Cargo
2)	Identificación / País	Cargo
3)	Identificación / País	Cargo
4)	Identificación / País	Cargo
5)	Identificación / País	Cargo
6.3 Firmantes		
Nombre y Apellidos	Identificación / País	
Nombre y Apellidos	Identificación / País	
Nombre y Apellidos	Identificación / País	

6.4 Apoderados	
Nombre y Apellidos	Identificación / País
Nombre y Apellidos	Identificación / País
Nombre y Apellidos	Identificación / País
7. CUENTAS DE REFERENCIA DE LA EMPRESA/OTRAS CUENTAS BANCARIAS LOCALES O EXTRANJERAS	
Tipo de Cuenta	Cuenta No.
Tipo de Institución donde tiene la cuenta	Institución/Nombre del Banco
Moneda	Cifras de Manejo
Nombre de la Cuenta	Tiempo de Apertura
País	Observaciones
Tipo de Cuenta	Cuenta No.
Tipo de Institución donde tiene la cuenta	Institución/Nombre del Banco
Moneda	Cifras de Manejo
Nombre de la Cuenta	Tiempo de Apertura
País	Observaciones
9. REFERENCIAS DEL CLIENTE	
9.1 REFERENCIAS BANCARIAS (DE LA EMPRESA)	
Banco ó Entidad Financiera	
Dirección	Teléfono
Banco ó Entidad Financiera	
Dirección	Teléfono
Banco ó Entidad Financiera	
Dirección	Teléfono
9.2 REFERENCIAS COMERCIALES (SUMINISTRADA POR LOS PROVEEDORES O CLIENTES)	
Nombre de la Empresa	
Dirección	Teléfono
Nombre de la Empresa	
Dirección	Teléfono
Nombre de la Empresa	
Dirección	Teléfono
9.3 REFERENCIAS PERSONALES (DE LOS FIRMANTES AUTORIZADOS)	
Nombre	
Dirección	Teléfono
Nombre	
Dirección	Teléfono
Nombre	
Dirección	Teléfono
Nombre	
Dirección	Teléfono

9.4 REFERENCIAS BANCARIAS (FIRMANTES AUTORIZADOS)	
Banco ó Entidad Financiera	
Dirección	Teléfono
Banco ó Entidad Financiera	
Dirección	Teléfono
Banco ó Entidad Financiera	
Dirección	Teléfono
Banco ó Entidad Financiera	
Dirección	Teléfono
Tipo de Persona: Natural o Jurídica	Nombre del Proveedor
Identificación No.	Monto que provee
Insumo	País
Tipo de Persona: Natural o Jurídica	Nombre del Proveedor
Identificación No.	Monto que provee
Insumo	País
Tipo de Persona: Natural o Jurídica	Nombre del Proveedor

9.5 REFERENCIAS COMERCIALES (DIRECTORES)	
Nombre de la Empresa	
Dirección	Teléfono
Nombre de la Empresa	
Dirección	Teléfono
Nombre de la Empresa	
Dirección	Teléfono
9.6 REFERENCIAS BANCARIAS (DIRECTORES)	
Banco ó Entidad Financiera	
Dirección	Teléfono
Banco ó Entidad Financiera	
Dirección	Teléfono
Banco ó Entidad Financiera	
Dirección	Teléfono
10. PRINCIPALES PROVEEDORES Y PAISES DE PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTORES O INSUMOS QUE COMPRA	
Tipo de Persona: Natural o Jurídica	Nombre del Proveedor
Identificación No.	Monto que provee
Insumo	País
Tipo de Persona: Natural o Jurídica	Nombre del Proveedor
Identificación No.	Monto que provee
Insumo	País
11. PRINCIPALES CLIENTES Y PAISES A LOS QUE LE VENDE	
Tipo de Persona: Natural o Jurídica	Nombre del Cliente
Identificación No.	Monto que le vende
País	
Tipo de Persona: Natural o Jurídica	Nombre del Cliente
Identificación No.	Monto que le vende
País	
Ventas o ingresos del último período fiscal	
% aproximado de los ingresos que recibe en efectivo	
Empresas Afiliadas, Subsidiarias y Compañías relacionadas de forma operativa o financiera al negocio o a los dueños del negocio, aunque no sean clientes de la Institución.	
12. INFORMACION SOBRE LA CUENTA	
Tipo de cuenta	
Propósito de la cuenta	
Depósito Inicial	
Forma de Depósito (Efectivo, Cheques o	

Promedio mensual esperado en:

- a) Depósitos en Efectivo
- b) Depósitos en Cheques Extranjeros y Giros
- c) Retiros en Efectivo
- d) Transferencias Enviadas y Países de Destino
- e) Transferencias recibidas y Países de Origen
- f) Compra de Giros y Cheques de Gerencia

Posibles servicios que solicitará al banco

13. OTRAS CUENTAS BANCARIAS LOCALES O EXTRANJERAS QUE POSEA (ACCIONISTAS PRINCIPALES)

País	Tipo
Banco	Número
Nombre de la Cta.	Tiempo de Apertura
País	Tipo
Banco	Número
Nombre de la Cta.	Tiempo de Apertura

14. OTRAS CUENTAS BANCARIAS LOCALES O EXTRANJERAS QUE POSEA (DIRECTORES)

País	Tipo
Banco	Número
Nombre de la Cta.	Tiempo de Apertura
País	Tipo
Banco	Número
Nombre de la Cta.	Tiempo de Apertura

15. DOCUMENTACION ENTREGADA

16. COMENTARIOS SOBRE EL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE