

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

Nombre/Razón Social	
Tipo de Identificación	
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)	

2.1 DIRECCIONES DEL CLIENTE

Domicilio (calle, número casa, sector, barrio o urb., provincia)
Correo Electrónico

2.2 TELEFONOS

No. Teléfono de la Empresa	No. Fax
Directo	

3. DATOS CLIENTES JURIDICOS

Tipo de Empresa	Clase de Empresa
Principal producto o Servicio que venden	Fecha 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
Director/Socio/Administrador	
Cargo	Sucursal
2) Nombre	Identificación
Director/Socio/Administrador	
Cargo	Sucursal
3) Nombre	Identificación
Director/Socio/Administrador	
Cargo	Sucursal

6.1 Nombres y Apellidos dueños Principales/Accionistas

1)	Identificación
2)	Identificación
3)	Identificación
4)	Identificación
5)	Identificación

6.2 Nombres y Apellidos Directores		
1)	Identificación	Cargo
2)	Identificación	Cargo
3)	Identificación	Cargo
4)	Identificación	Cargo
5)	Identificación	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

9. REFERENCIAS DEL CLIENTE	
9.1 REFERENCIAS BANCARIAS (DE LA EMPRESA)	
Nombre de la Empresa	
Dirección	Teléfono
Nombre de la Empresa	
Dirección	Teléfono

9.2 REFERENCIAS COMERCIALES (DE LA EMPRESA)	
Nombre de la Empresa	
Dirección	Teléfono
Nombre de la Empresa	
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 o promedio mensual
Porcentaje 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 Transferencias)
Posibles servicios que solicitará al banco

13.1 REFERENCIAS COMERCIALES (ACCIONISTAS PRINCIPALES Mayores 10%)

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

13.2 REFERENCIAS BANCARIAS (ACCIONISTAS PRINCIPALES Mayores 10%)

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

14.1 REFERENCIAS COMERCIALES (DIRECTORES)

Nombre de la Empresa	
Dirección	Teléfono

14.2 REFERENCIAS BANCARIAS (DIRECTORES)

Banco ó Entidad Financiera	
Dirección	Teléfono

14.3 OTRAS CUENTAS BANCARIAS LOCALES O EXTRANJERAS QUE POSEA LA EMPRESA

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

16. REFERENCIAS BANCARIAS (REPRESENTANTE LEGAL)

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

18. DOCUMENTACION ENTREGADA

19. COMENTARIOS

--	--

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE