

Política Conozca a su cliente Principales Socios

% participación accionaria

Nombre Completo

Número de Cédula

Fecha y lugar de nacimiento

Fecha de
vencimiento

Nacionalidad

Estado
Civil

Sexo

¿Posee otra nacionalidad?

En caso afirmativo indicar el país

Dirección del domicilio
nacional

Provincia

Cantón

Distrito

Correo electrónico

Número de Teléfono

Fax

Profesión

Ocupación

¿Tiene tarjeta de residencia
para trabajar en los Estados
Unidos de América (Green
card)?

¿Posee número de
identificación de empleado
(EIN) emitido por el servicio
interno de los EE.UU.?

Número
empleado

¿Es contribuyente
Estadounidense?

¿La persona es un Persona
Expuesta Políticamente?

¿Mantiene algún domicilio
permanente en el extranjero?

País

Detalle de dirección

¿Mantiene un número
telefónico permanente en el
extranjero?

Número de teléfono. Código + número

DE USO INTERNO

CODIGO CLIENTE

Nombre, firma y código interno del Asesor de Fondos

Pertenece a:

Aprobado por:

Fecha de apertura

Agencia BPDC