

Ciudad: _____

Agencia: _____

Fecha: _____

DATOS DEL CLIENTE

Nombre(s): _____ Apellido Paterno: _____

Apellido Materno: _____ Apellido Casada: _____

N° Doc. Identidad: _____ EXT. _____ NIT: _____ Nacionalidad: _____ Sexo: M F

Lugar de nacimiento: _____ Fecha de nacimiento: _____ País de residencia _____

Edad: _____ Soltero(a) Casado(a) Divorciado(a) Separado(a)

Propósito de la cuenta: _____ Viudo(a) Unión libre

Nivel de educación: Primaria Secundaria Técnica Universitaria

Maestría Doctorado Otros (Especificar): _____

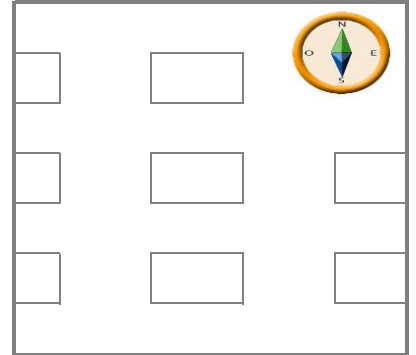
Profesión u oficio: _____ Teléfono fijo: _____

Teléfono Celular: _____ Correo electrónico: _____

Dirección: _____ Barrio/Zona: _____

Autorizo al Banco PyME de la Comunidad S.A. a realizar el envío de mensajes de texto (SMS's) a mi teléfono celular indicado en las líneas precedentes, con la información sobre mis operaciones de crédito, promociones de productos, campañas promocionales, pago de sueldos y otros servicios.

CROQUIS DOMICILIO



DATOS DEL CÓNYUGE

Nombre completo: _____ N° Doc. Identidad: _____

Actividad u ocupación: _____ Teléfono fijo / celular: _____

DATOS DE LA ACTIVIDAD U OCUPACIÓN PRINCIPAL DEL CLIENTE

Tipo de actividad u ocupación: Dependiente Independiente Jubilado / Rentista Ama de Casa
Estudiante Otro (Especificar): _____

Institución/Empresa o Negocio propio donde trabaja: _____

Actividad de la Institución/Empresa o Negocio propio donde trabaja: _____

Cargo ocupado o Relación con el Negocio: _____ Antigüedad actividad (en años): _____

Ingresos mensuales (en Bs.): _____

Importe total de las transacciones estimadas al mes : Depósitos: Bs _____ Retiros: Bs _____

Número de transacciones estimadas al mes: Depósitos: _____ Retiros: _____

Dirección: _____ Teléfono fijo: _____

¿Es usted una persona públicamente expuesta (PEP)? SI NO Cargo que ocupa como PEP: _____

¿Es usted familiar o allegado cercano de un PEP? SI NO Nombre de PEP: _____

Cargo que ocupa como PEP: _____

Las PEP nacionales son individuos que cumplen funciones públicas prominentes dentro del País, en calidad de titulares o interinos, como por ejemplo los servidores públicos de alto nivel de los Órganos del Estado, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, militares o policías de alto rango, ejecutivos de alto nivel de empresas o corporaciones estatales, dirigentes de partidos políticos importantes y otros que cumplen funciones prominentes y/o de toma de decisiones, definidos en las listas de la UIF. Las PEP nacionales en el extranjero, son individuos que cumplen funciones públicas prominentes en otro país, como por ejemplo Embajadores, Cónsules, Encargados de Negocios y otros Diplomáticos de alto nivel, con designación oficial del Estado. Las PEP extranjeras son individuos que cumplen, funciones públicas prominentes en otro país, como por ejemplo los Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel o militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales, funcionarios de partidos políticos importantes. Las personas extranjeras que cumplen o a quienes una organización internacional les ha confiado funciones prominentes, se refiere a quienes son miembros de la Alta Gerencia, es decir, Directores, Subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes.

	NOMBRE	RELACION	TELEFONO
Referencias Personales:	_____	_____	_____
Referencias Comerciales:	_____	_____	_____
Referencias Bancarias:	_____	_____	_____

Cliente

Funcionario del BCO

Supervisor del BCO

DECLARACIÓN JURADA

Declaro que toda la información que he proporcionado al Banco PyME de la Comunidad S.A. es verdadera, autentica y fidedigna, así mismo autorizo para que se pueda extraer información referente a mipersona de las listas confidenciales, instituciones financieras, empresas de servicios auxiliares financieros, y del SEGIP.