

Brimar



FECHA:

FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE - PERSONA FISICA ASOCIADA A PERSONA JURÍDICA 1.2

Nombres:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

IDENTIFICACIÓN:

País del documento:

Tipo de documento:

Nº documento:

Vencimiento:

DOMICILIO PARTICULAR:

País:

Ciudad o localidad:

Dirección:

VINCULACION CON PERSONA JURÍDICA

Persona Jurídica:

Calidad o cargo:

Fecha de vinculación:

Forma de representación: Indistinta ()

Conjunta ()

Individual ()

Por poder o autorización ()

Brimar



DATOS COMPLEMENTARIOS

Nacionalidad:

Profesión o Actividad principal:

Estado civil:

Nombre y apellidos del cónyuge:

Tipo de documento del cónyuge :

Nº documento del cónyuge :

Teléfono:

Fax:

E-Mail:

Sírvase indicar si usted se encuentra comprendido en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P.) ,o vinculado a una, en carácter de familiar o asociado**

*** De acuerdo con las 40 Recomendaciones de GAFI son **Personas Políticamente Expuestas** aquéllas que “desempeñan o han desempeñado (en los últimos dos años) funciones públicas destacadas, por ejemplo jefes de estado o de gobierno, políticos de jerarquía , funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, empleados importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras entidades públicas”.*

Manifiesto, en carácter de declaración jurada, que las informaciones aportadas son exactas y verdaderas y que los fondos a operar a través de vuestra institución son lícitos, en los términos de las leyes y reglamentaciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento, y que su origen responde al informado precedentemente.

FIRMA:

ACLARACIÓN:

FECHA: