



PERFIL CLIENTE PERSONA JURÍDICA

REF: J

DATOS DE LA EMPRESA:

Nombre de la Empresa:		Razón Social:	
N° de Rif / Nit:		Nombre del Representante legal:	
Lugar y Fecha de Constitución:		Actividad Económica:	
Calle / Avenida:	Urbanización:	Apartamento / Casa:	
Edificio / Piso N°:	Ciudad:	Estado:	
País:	Zona Postal:	Número de Teléfono:	
Número de Fax:		Dirección e-mail:	
Monto promedio mensual estimado para movilizar la cuenta: <input type="checkbox"/> \$ <input type="checkbox"/> € <input type="checkbox"/> 0 a 14.999 <input type="checkbox"/> 15.000 a 24.999 <input type="checkbox"/> 25.000 a 49.999 <input type="checkbox"/> 50.000 a 99.999 <input type="checkbox"/> Más de 100.000			
Motivo por el cual desea abrir una cuenta en FIRST CENTRAL INTERNATIONAL BANK:			
Uso que le dará a la cuenta: <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Pago a Proveedores <input type="checkbox"/> Otros (Especifique)			
Volumen Mensual de depósitos: <input type="checkbox"/> \$ <input type="checkbox"/> €		Cantidad de transacción volumen de depósitos:	
Volumen mensual de retiros: <input type="checkbox"/> \$ <input type="checkbox"/> €		Cantidad de transacción volumen de retiros:	
Recibirá transferencias desde el exterior: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		Cantidad de transacciones:	
Especifique el (los) país (es) de origen y el monto aproximado a recibir:			
Enviará tranferencias al exterior: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		Cantidad de transacciones:	
Especifique el (los) país (es) de destino y el monto aproximado a enviar:			
El cliente declara que los fondos o recursos económicos para la apertura y subsiguientes depósitos en el banco son de legítima procedencia y corresponden a actividades de lícito comercio que marcadas con una X se indican a continuación:			
<input type="checkbox"/> Repatriación de capitales	<input type="checkbox"/> Libre ejercicio de la profesión	<input type="checkbox"/> Venta de bienes inmuebles	
<input type="checkbox"/> Venta de bienes muebles	<input type="checkbox"/> Seguros	<input type="checkbox"/> Explotación de minas y canteras	
<input type="checkbox"/> Inversiones	<input type="checkbox"/> Juegos de envite y azar	<input type="checkbox"/> Dividendos	
<input type="checkbox"/> Arrendamiento de bienes	<input type="checkbox"/> Actividades religiosas	<input type="checkbox"/> Actividad agrícola o pecuaria	
<input type="checkbox"/> Donación	<input type="checkbox"/> Legado	<input type="checkbox"/> Otras	
En consecuencia expresamente señala que los mismos no están relacionados con ninguna de las actividades o hechos tipificados como delitos en la "Ley de Blanqueo de Capitales" y autoriza a FIRST CENTRAL INTERNATIONAL BANK a verificar los datos antes suministrados.			

REFERENCIAS

Referencias Bancarias:	
Referencias Comerciales:	Teléfono:
	Teléfono:

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE LA CORRESPONDENCIA:

Calle / Avenida:	Urbanización:	Apartamento / Casa:	Edificio / Piso N°:
Ciudad:	Estado:	Zona Postal:	País:
P.O.BOX.:			

Fecha	Firma del Representante Legal	Huella dactilar pulgar izquierdo	Huella dactilar pulgar derecho
-------	-------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Observaciones:	Verificado por:
	Fecha y Firma