



PERFIL CLIENTE REPRESENTANTE LEGAL O FIRMANTES

REF: J

DATOS PERSONALES

Primer Apellido:		Segundo Apellido:	
Primer Nombre:	Segundo Nombre:	Nº de Identificación:	Nacionalidad:
Nº Pasaporte:	Lugar y Fecha de Nacimiento:	Estado Civil:	
Nombre de la Empresa donde trabaja:		Cargo que ocupa:	
Profesión:		Ocupación:	
Actividad Económica:			
Ocupa algún cargo de la administración pública: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		Es usted una figura política: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Motivo por el cual desea abrir una cuenta en First Central International Bank:			
Ingreso por salario mensual: <input type="checkbox"/> \$ <input type="checkbox"/> €		Otros ingresos mensuales: <input type="checkbox"/> \$ <input type="checkbox"/> €	
Uso que le dará a la cuenta: <input type="checkbox"/> Personal <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Otro (Especifique)			
Monto promedio mensual estimado para movilizar la cuenta: <input type="checkbox"/> \$ <input type="checkbox"/> € <input type="checkbox"/> 1 a 4.999 <input type="checkbox"/> 5.000 a 9.999 <input type="checkbox"/> 10.000 a 14.999 <input type="checkbox"/> 15.000 a 19.999 <input type="checkbox"/> Más de 20.000			
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 e enviar:			
El cliente declara que los fondos o recursos económicos utilizados 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"/> Sueldo o Salario (incluidas prestaciones)	<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"/> Herencia	<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 Personales:	Teléfono:
	Teléfono:

DIRECCIÓN DE DOMICILIO

Calle / Avenida:	Urbanización:	Apartamento / Casa:
Edificio / Piso Nº:	Ciudad:	Estado:
País:	Zona Postal:	Número de Teléfono:
Celular:	Celular alterno:	
Dirección e-mail:	e-mail alterno:	

DIRECCIÓN DE EMPRESA DONDE TRABAJA

Calle / Avenida:	Urbanización:	Apartamento / Casa:	Edificio / Piso Nº:
Ciudad:	Estado:	Zona Postal:	País:

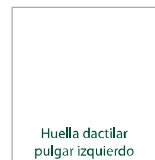
DIRECCIÓN ALTERNA

Calle / Avenida:	Urbanización:	Apartamento / Casa:	Edificio / Piso Nº:
Ciudad:	Estado:	Zona Postal:	País:

Dirección de envío de correspondencia (No estado de cuenta): Domicilio Trabajo Otra

Fecha

Firma del cliente



Observaciones:	Verificado por:
	Fecha y Firma