

## Creación / Actualización Cliente Persona Jurídica

### Datos principales

Razón Social	NIT
Nombre comercial de la empresa	Fecha de constitución
Actividad Económica Principal	Tipo de Personería (Sociedad Anónima, Sociedad Comercial, etc.)

### Dirección del Cliente Persona Jurídica

País	Departamento	Barrio/Zona	Teléfono
Av./Calle			Nº

### Datos adicionales

Propósito o finalidad de la(s) cuenta(s)

Referencia Comerciales

Sucursales de la empresa: Si  No

Nombre sucursal principal: Dirección sucursal principal:

### Información de personas relacionadas con la empresa (Accionistas, Directores, Representantes Legales)

Nombres y Apellidos o Razón Social

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Documento de identidad\* N°

Emitido en

Nacionalidad

Teléfono

Domicilio (Residencia actual)

Residente  Si  No

Sexo M  F

Profesión u Ocupación

En caso de ser extranjero indique el País de Residencia

¿Desempeña o ha desempeñado algún cargo público y/o político jerárquico, en el territorio nacional o en un país extranjero? \*\*  Si  No

Cargo

Entidad

Periodo

¿Usted desempeña o desempeño algún cargo como funcionario público en alguna Institución, Empresa o algún Órgano del Estado Boliviano?  Si  No

Tipo de relación con la empresa:  Accionista  Director  Representante Legal

Nombres y Apellidos o Razón Social

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Documento de identidad\* N°

Emitido

Nacionalidad

Teléfono

Domicilio (Residencia actual)

Residente  Si  No

Sexo M  F

Profesión u Ocupación

En caso de ser extranjero indique el País de Residencia

¿Desempeña o ha desempeñado algún cargo público y/o político jerárquico, en el territorio nacional o en un país extranjero? \*\*  Si  No

Cargo

Entidad

Periodo

¿Usted desempeña o desempeño algún cargo como funcionario público en alguna Institución, Empresa o algún Órgano del Estado Boliviano?  Si  No

Tipo de relación con la empresa:  Accionista  Director  Representante Legal

Nombres y Apellidos o Razón Social \_\_\_\_\_ Fecha de nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar de nacimiento \_\_\_\_\_

Documento de identidad\* N° \_\_\_\_\_ Emitido \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

Domicilio (Residencia actual) \_\_\_\_\_ Residente  Sí  No \_\_\_\_\_

Sexo M  F  Profesión u Ocupación \_\_\_\_\_

En caso de ser extranjero indique el País de Residencia

**¿Desempeña o ha desempeñado algún cargo público y/o político jerárquico, en el territorio nacional o en un país extranjero?\***  Sí  No

Cargo \_\_\_\_\_ Entidad \_\_\_\_\_ Periodo \_\_\_\_\_

**¿Usted desempeña o desempeño algún cargo como funcionario público en alguna Institución, Empresa o algún Órgano del Estado Boliviano?**  Sí  No

**Tipo de relación con la empresa:**  Accionista  Director  Representante Legal

---

Nombres y Apellidos o Razón Social \_\_\_\_\_ Fecha de nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar de nacimiento \_\_\_\_\_

Documento de identidad\* N° \_\_\_\_\_ Emitido \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

Domicilio (Residencia actual) \_\_\_\_\_ Residente  Sí  No \_\_\_\_\_

Sexo M  F  Profesión u Ocupación \_\_\_\_\_

En caso de ser extranjero indique el País de Residencia

**¿Desempeña o ha desempeñado algún cargo público y/o político jerárquico, en el territorio nacional o en un país extranjero?\***  Sí  No

Cargo \_\_\_\_\_ Entidad \_\_\_\_\_ Periodo \_\_\_\_\_

**¿Usted desempeña o desempeño algún cargo como funcionario público en alguna Institución, Empresa o algún Órgano del Estado Boliviano?**  Sí  No

**Tipo de relación con la empresa:**  Accionista  Director  Representante Legal

---

Nombres y Apellidos o Razón Social \_\_\_\_\_ Fecha de nacimiento \_\_\_\_\_ Lugar de nacimiento \_\_\_\_\_

Documento de identidad\* N° \_\_\_\_\_ Emitido \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

Domicilio (Residencia actual) \_\_\_\_\_ Residente  Sí  No \_\_\_\_\_

Sexo M  F  Profesión u Ocupación \_\_\_\_\_

En caso de ser extranjero indique el País de Residencia

**¿Desempeña o ha desempeñado algún cargo público y/o político jerárquico, en el territorio nacional o en un país extranjero?\***  Sí  No

Cargo \_\_\_\_\_ Entidad \_\_\_\_\_ Periodo \_\_\_\_\_

**¿Usted desempeña o desempeño algún cargo como funcionario público en alguna Institución, Empresa o algún Órgano del Estado Boliviano?**  Sí  No

**Tipo de relación con la empresa:**  Accionista  Director  Representante Legal

---

(\*) CI / CE / PAS / NIT

(\*\*) Funcionarios que ocupan o han ocupado cargos directivos y ejecutivos en el sector público y toman las decisiones respecto a la administración de recursos. De ser el caso, indicar cargo y periodo en las dos casillas siguientes.

### Autorización de actualización de datos

De forma expresa se solicita y Autoriza al Banco de Crédito de Bolivia S.A., solicitar información pertinente a nuestra documentación societaria y/o de nuestros representantes legales, que hubiera sido presentada ante otras entidades del Grupo Financiero "Grupo Crédito Bolivia". De igual forma se autoriza que, en caso de solicitarse la apertura de otras cuentas o productos financieros en las empresas del mismo grupo financiero, el Banco de Crédito de Bolivia S.A. podrá entregar copias de toda la documentación que le fuera presentada para el respaldo de nuestras cuentas.

Sólo deben firmar representantes legales que tengan poderes para abrir cuentas.

 Acepto

 No Acepto

**La información proporcionada tiene carácter de declaración jurada y su veracidad es de mi total responsabilidad.**

Firma

Nombres y Apellidos:

Cargo:

C.I. / C. Extranjero / DEI

Firma

Nombres y Apellidos:

Cargo:

C.I. / C. Extranjero / DEI

Firma

Nombres y Apellidos:

Cargo:

C.I. / C. Extranjero / DEI

Firma

Nombres y Apellidos:

Cargo:

C.I. / C. Extranjero / DEI

**La información proporcionada tiene carácter de declaración jurada y su veracidad es de mi total responsabilidad.**

Lugar

Fecha

### Para uso exclusivo del Banco

Ejecutivo de Servicio y Ventas Funcionario de Negocios	Fiscalía	Poderes	Firmas
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello