

Creación / Actualización Cliente Persona Natural



El llenado de todos los campos contenidos en este formulario es obligatorio.

(*) En caso no corresponda la información de NIT, Datos de Cónyuge, Dirección Comercial, Cargo o Correo Electrónico registre "No Aplica" o "No Tiene"

Datos básicos

Datos de Titular

Apellido paterno / Apellido materno o de casada / Nombres

Documento de identidad

Nº _____ Ext. _____ Tipo _____ Sexo _____ Fecha de Nacimiento _____

Nacionalidad _____ 2da Nacionalidad _____ Residente _____ País Residencia _____

Lugar/País Nacimiento _____

Confirme si cumple con algunas de las siguientes consideraciones para ser residente en los EE.UU.: (i) nació en EE.UU. o alguno de sus territorios (Samoa Americana, Islas Marianas, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes), (ii) tiene nacionalidad americana, (iii) tiene permiso para residir en EE.UU., (iv) tiene obligaciones tributarias en ese país.

Sí: Completar el formulario IRS W-9 y Waiver Persona Natural

No

Dirección Domicilio

Calle / Av. _____ Número _____

Departamento _____ Provincia _____ Distrito _____

Teléfono fijo (*) _____ Teléfono Celular _____ Correo electrónico (*) _____ No tiene o no aplica

Datos laborales / negocio propio

Lugar de Trabajo/Nombre de la empresa (*) _____ Número de Identificación Tributaria – NIT (*) No tiene o no aplica

Negocio propio _____ Actividad económica u ocupación principal (CIU) _____

Dirección laboral (*) No tiene o no aplica

En caso de ser Ama de casa o Estudiante llenar No tiene o no aplica.

Calle / Av. _____ Número _____

Departamento _____ Provincia _____ Distrito _____

Teléfono fijo (*) _____ Teléfono Celular _____ Correo electrónico (*) _____

Cargo / Puesto que ocupa (*) _____ Tiempo de Servicio _____ Fecha de ingreso al trabajo _____

Nivel de Ingresos o Promedio de ingresos mensuales (en el caso de tener más de una actividad económica deben registrarse todos los niveles de ingresos o ingresos promedio asociados a las actividades que declare el cliente)

En caso tenga más de una actividad

Actividad económica u ocupación principal (CIU)

Actividad económica u ocupación principal (CIU)

Actividad económica u ocupación principal (CIU)

Actividad económica u ocupación principal (CIU)

¿Por el cargo que ocupa actualmente, es usted una Persona Políticamente Expuesta? Sí No

¿Ha desempeñado algún cargo político jerárquico en el territorio Nacional o un país extranjero en los últimos 5 años? Sí No

Envío de toda la correspondencia

Deseo que la correspondencia se me envíe a: _____

En caso de haberse seleccionado la opción de envío a correo electrónico, el cliente declara y de forma expresa autoriza al banco de Crédito de Bolivia S.A. a realizar el envío de todos sus estados de cuenta de Tarjeta de Crédito y Cuentas Corrientes a la dirección de correo electrónica declarada, reconociendo y aceptando que el envío electrónico de estos documentos sustituye su envío en medio físico. Adicionalmente el cliente declara haber sido informado por el Banco sobre la disponibilidad de extracto de cuenta, así como facturas en el canal habilitado en la página web del Banco, reconociendo el pleno valor legal y probatorio de los extractos y facturas enviados de forma digital. Finalmente, el cliente de manera expresa libera al Banco de Crédito S.A. de toda responsabilidad por los efectos del uso del correo electrónico, siendo de responsabilidad del cliente todo acto relacionado a correo incluyendo recepción, lectura, impresión u otros que son ajenos al banco y dentro del dominio de acción del cliente.

Dirección adicional

Calle / Av. _____ Número _____

Departamento _____ Provincia _____ Distrito _____

Datos adicionales

Estado civil _____ Vivienda _____ Grado de instrucción _____ Situación laboral _____

Profesión / Ocupación _____

Datos del cónyuge

No tiene o no aplica

Apellido paterno/Apellido materno o de casada/Nombres(*) _____ Documento Identidad _____

Nacionalidad _____ Residente _____ Actividad económica u ocupación principal (CIU) _____

Referencia Bancarias, Personales y Comerciales

Referencias bancarias

Banco	Tipo de cuenta
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Referencias personales

Nombre Referente	Dirección:	Teléfono
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Referencias comerciales y/u ocupacionales (clientes extranjeros)

Lugar de Trabajo/Nombre de la empresa	Dirección:	Teléfono
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Declaración y firma

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

Asimismo, autorizo (autorizamos) expresamente al Banco de Crédito de Bolivia S.A. proporcionar mis (nuestros) datos y documentos relativos a la identificación de cliente y de mis (nuestras) operaciones, a cualquiera de las otras entidades que forman parte del Grupo Financiero Crédito, y en el marco de la Prevención de Legitimación de Ganancias ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.

Firma no debe exceder el recuadro

Lugar Fecha

Para uso exclusivo del banco

Plataforma de atención / Funcionario de Negocios

Operaciones centrales

Matricula vendedor

Oficina

Firma y sello

Firma y sello