

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 N°

Ext. Tipo (CI, CI Extranjería, Doc. Diplomático) Sexo Fecha de Nacimiento

Nacionalidad 2da Nacionalidad Residente (Sí/No) País Residencia

Lugar (País) de 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

Nombre de la Empresa / Nombre del lugar de trabajo (*) Número de Identificación Tributaria – NIT (*) No tiene o no aplica

¿Los datos corresponden a una empresa unipersonal? (Sí/No) Actividad económica u ocupación principal (CIU) Subcategoría

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 dólares (US\$) (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) |
|---|---|---|---|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

¿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

¿Es socio o asociado de una PEP, administrador de una empresa de una PEP o tiene una relación comercial con una PEP? 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 (** En caso de casado o conviviente, el llenado de los datos del cónyuge son obligatorios)

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 (Sí/No) 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.

Lugar Fecha

Firma no debe exceder el recuadro

Para uso exclusivo del banco

Plataforma de atención / Funcionario de Negocios	Operaciones centrales	Matricula vendedor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Oficina
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Firma y sello

Firma y sello