



**CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO PARA CONOCIMIENTO DEL CLIENTE  
PERSONA MORAL**

Razón Social ó Denominación

Fecha

**1 PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS**

Actividad Preponderante (especificar):  \_\_\_\_\_

Arrendamientos

Inversiones

Otro (especificar):  \_\_\_\_\_

**2 VENTAS Ó INGRESOS ANUALES (aproximados)**

<b>De su Actividad Preponderante:</b>	<b>De otra fuente de Ingresos (especifique):</b>	_____
\$1,000.00 - \$500,000.00 <input type="checkbox"/>	\$1,000.00 - \$500,000.00 <input type="checkbox"/>	
\$500,001.00 - \$2,500,000.00 <input type="checkbox"/>	\$500,001.00 - \$2,500,000.00 <input type="checkbox"/>	
\$2,500,001.00 - \$5,000,000.00 <input type="checkbox"/>	\$2,500,001.00 - \$5,000,000.00 <input type="checkbox"/>	
\$5,000,001.00 - \$10,000,000.00 <input type="checkbox"/>	\$5,000,001.00 - \$10,000,000.00 <input type="checkbox"/>	
\$10,000,001.00 - \$30,000,000.00 <input type="checkbox"/>	\$10,000,001.00 - \$30,000,000.00 <input type="checkbox"/>	
\$30,000,001.00 - EN ADELANTE <input type="checkbox"/>	\$30,000,001.00 - EN ADELANTE <input type="checkbox"/>	

**3 PERFIL TRANSACCIONAL / PROPÓSITO DE LA CUENTA Ó INVERSION**

**Actividad de la cuenta a contratar (montos aproximados a efecto de elaborar el perfil transaccional):**

Número de depósitos al mes _____	Número de retiros al mes _____
Monto mensual de los depósitos _____	Monto mensual de los retiros _____
Origen de los depósitos _____	Destino de los retiros _____
Uso o Propósito de la Cuenta / Inversión _____	

**Cuando el depósito inicial sea igual ó mayor a \$5'000,000.00, señalar el origen de dichos recursos:**

Traspaso / Cancelación Cuentas otro Banco <input type="checkbox"/>	Venta de Activos Fijos <input type="checkbox"/>
Ventas del negocio <input type="checkbox"/>	Otro origen (especificar) <input type="checkbox"/> _____
incremento de Capital Social <input type="checkbox"/>	

**4 INFORMACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Ó APODERADOS**

**REPRESENTANTE LEGAL Ó APODERADO 1**

¿Usted desempeña o ha desempeñado en los últimos 12 meses alguna función pública o política\*, en el país o en el extranjero?  NO  SI

\_\_\_\_\_  
Cargo desempeñado Dependencia o Institución

¿Algún familiar\*\* suyo, desempeña o ha desempeñado alguna función pública o política en el país o en el extranjero?  NO  SI

_____ Nombre del Familiar	_____ Parentesco	_____ Cargo desempeñado	_____ Dependencia o Institución
------------------------------	---------------------	----------------------------	------------------------------------

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del funcionario de VWB que autoriza la apertura de la Cuenta

**REPRESENTANTE LEGAL Ó APODERADO 2**

¿Usted desempeña o ha desempeñado en los últimos 12 meses alguna función pública o política\*, en el país o en el extranjero?  NO  SI

\_\_\_\_\_  
Cargo desempeñado Dependencia o Institución

¿Algún familiar\*\* suyo, desempeña o ha desempeñado alguna función pública o política en el país o en el extranjero?  NO  SI

_____ Nombre del Familiar	_____ Parentesco	_____ Cargo desempeñado	_____ Dependencia o Institución
------------------------------	---------------------	----------------------------	------------------------------------

\* Presidente, Jefe de Gobierno, Secretario de Estado, Ministro de Justicia, Senador, Diputado, Gobernador, Presidente Municipal, Directivo Empresa Paraestatal, Funcionario Organismo Autónomo o miembro importante de partido político.

\*\* Cónyuge, Concubina, Concubinario, Madre/Padre, Abuelo(a), Hijo(a), Nieto(a), Hermano(a) y aquellas personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado.

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante ó Aporerado Legal 1 \*

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante ó Aporerado Legal 2 \*

\_\_\_\_\_  
Firma del Promotor

\_\_\_\_\_  
Nombre del Promotor