

MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

INFORMACIÓN SOLICITADA A PERSONAS FÍSICAS PARA LA APERTURA DE CUENTAS

CHECK LIST

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Formulario de Solicitud de Apertura de Cuenta. | <input type="checkbox"/> |
| 2. Tarjeta de Registro de Firmas. | <input type="checkbox"/> |
| 3. Formulario de Declaración de Origen de Fondos. | <input type="checkbox"/> |
| 4. Copia del Documento de Identidad del todos los firmantes. | <input type="checkbox"/> |
| 5. Certificación Notarial de Representación en caso que corresponda | <input type="checkbox"/> |
| 6. Constancia de domicilio | <input type="checkbox"/> |
| 7. Referencias y constancia de verificación de las mismas | <input type="checkbox"/> |
| 8. Actividad principal | <input type="checkbox"/> |
| 9. Formulario de Conozca su cliente | <input type="checkbox"/> |

Firma del Funcionario

Actuante

Nota: Se puede llegar a solicitar información adicional siempre que se requiera ya sea por el Oficial de Cumplimiento y/o por la Gerencia Comercial en el caso de clientes crediticios.