



PERFIL INTEGRAL DEL CLIENTE

PERSONA JURÍDICA

Número de Registro ante la DGCIP: _____

Numero de carné: _____

Nombre del Abogado y Notario Público: _____

Departamento y Municipio: _____

I.- Datos de Apertura

1. Fecha de inicio de la relación _____

2. Número único del cliente asignado por el Abogado y Notario Público: _____

II.- Tipo de operación

1. Detalle la operación o servicio que adquiere con el Abogado y Notario Público:

III.- Datos de la persona jurídica.

1. Razón social _____

2. Nombre comercial _____

3. Número R.U.C _____

4. Fecha de constitución _____

5. Dirección de la casa matriz _____

6. Nombre del Representante Legal _____

a. Documento acreditativo de la representación _____

b. Tipo de identificación _____

c. Número de identificación _____

d. Ocupación y/o Profesión _____

7. Dirección de correo electrónico _____

8. Teléfonos _____

9. Fecha de emisión de constancia _____

10. Nombres de Directores y/o administradores:

Nombres	Cargo dentro de la empresa
_____	_____
_____	_____
_____	_____

IV.- Origen de Fondos _____

V.- Procedencia de los Fondos _____

VI. Ingresos mensuales equivalentes a:

Menor de USD\$ 300 USD\$ 301 – 500 USD\$ 501 – 2,000
 USD\$ 2,001 – USD\$ 3,000 USD\$ 3,001 – USD\$ 5,000 Mayor de USD\$ 5,000

VII.- Lugar y fecha del llenado del PIC _____

“Declaro que es cierta y verídica toda la información que he proveído y que está reflejada en este PIC, y autorizo a la DGCIP a verificarla por cualquier medio legal”

Nombre y firma del cliente

Elaborado por

Nombre y firma del funcionario autorizado

VIII.- Historial de actualizaciones.



**PODER
JUDICIAL**
República de Nicaragua



Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención
¡Por un ejercicio profesional con compromiso!

Cada actualización debe de indicar su fecha, ser firmado por las personas relacionadas en el punto anterior que intervengan, conservando copia en el expediente físico o electrónico del cliente.