

PERFIL INTEGRAL DEL CLIENTE

PERSONA NATURAL

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 Personales.

Nombres y Apellidos del cliente _____

2. Sexo M F

3. Fecha de nacimiento _____

4. Dirección del domicilio _____

5. Nacionalidad _____

6. País de residencia _____

7. Tipo de identificación _____

8. Número de identificación _____

9. Teléfonos _____

10. Ocupación y/o Profesión _____

11. Dirección del negocio propio _____

IV.- Origen de los 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 al Abogado y Notario Público a verificarla por cualquier medio legal!

Nombre y firma del cliente

Elaborado por

Nombre y firma del funcionario autorizado

VIII.- Historial de actualizaciones.

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.