



**ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN**  
Persona Jurídica

N° de Cuenta o Tarjeta  No. de CIF

Nombre de la Cuenta \_\_\_\_\_

Dueño/beneficiario real: \_\_\_\_\_

Ciudad/Prov./Depto.. \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_

Cía. Activa

Cía. Pasiva

Fecha de Constitución: \_\_\_\_\_ N° de Registro o R.U.C.: \_\_\_\_\_

País de Emisión: \_\_\_\_\_

**Información de dignatarios y Directores de la sociedad**

	Nombre completo	Cédula/Pasaporte	Cargo
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____
6	_____	_____	_____

¿Es usted contribuyente de Renta de los Estados Unidos?

Si  No

Dirección de la Empresa: \_\_\_\_\_

Ciudad/Prov./Depto.. \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_

Apartado Postal: \_\_\_\_\_

Teléfonos de Empresa: (1). \_\_\_\_\_ (2). \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_ Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

Descripción de la Actividad del Negocio: \_\_\_\_\_

Área Geográfica del Negocio o Comercio: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

Número de Colaboradores en la Empresa: \_\_\_\_\_

Ingresos Anuales:

Menos de \$15,000	<input type="checkbox"/>
\$15,001 a \$50,000	<input type="checkbox"/>
\$50,001 a \$250,000	<input type="checkbox"/>
\$250,001 a \$500,000	<input type="checkbox"/>
\$500,001 a \$1,000,000	<input type="checkbox"/>
Mas de \$1,000,001	<input type="checkbox"/>

Proveedores y Clientes más importantes:

- 1 \_\_\_\_\_
- 2 \_\_\_\_\_
- 3 \_\_\_\_\_
- 4 \_\_\_\_\_

El BANCO tendrá la obligación de proteger la confidencialidad, integridad y seguridad de la información personal y privada que el CLIENTE le proporcione en cualquier momento o que esté en manos del BANCO por cualquier razón (en adelante, la "INFORMACIÓN PERSONAL"). No obstante lo anterior, el CLIENTE expresamente autoriza al BANCO, sus afiliadas, subsidiarias y/o un tercero aprobado por el BANCO, a consultar, suministrar, entregar, transferir, compartir entre sí, actualizar y dar a conocer, por cualquier medio o procedimiento, la INFORMACIÓN PERSONAL del CLIENTE (en adelante, una "PARTE RELACIONADA"). Asimismo, el CLIENTE expresamente autoriza al BANCO a suministrar, entregar, transferir, compartir y dar a conocer, por cualquier medio o procedimiento, la INFORMACIÓN PERSONAL a cualquier persona no relacionada o no vinculada al BANCO (en adelante, una "PARTE NO RELACIONADA"), con el fin que la PARTE NO RELACIONADA: (i) preste un servicio al CLIENTE en nombre, por cargo o por cuenta del BANCO (incluyendo, sin limitación, servicios de atención al cliente o call center, servicios de venta o contratación de productos y servicios bancarios, financieros y crediticios o cualquier otro servicio a través de medios telefónicos, digitales o de cualquier otra naturaleza), (ii) ayude a llevar a cabo transacciones u operaciones del CLIENTE, (iii) ayude a realizar la apertura, mantenimiento o procesamiento de cuentas del CLIENTE, (iv) ayude a proteger la confidencialidad o seguridad de los registros o datos del CLIENTE, (v) ayude a garantizar la seguridad e integridad de las operaciones del BANCO, (vi) realice labores de estadística, análisis, evaluación y control de riesgos, (vii) ayude a dar cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables u órdenes o resoluciones de las autoridades gubernamentales competentes, o ayude a dar cumplimiento a las leyes y regulaciones extraterritoriales que apliquen, así como a las leyes y regulaciones de los Estados Unidos de América, en caso que el cliente sea considerado Persona de los EEUU o "US Person", (viii) participe de alguna forma en cualquier proceso venta, fusión, cesión o transferencia del negocio, total o parcial, del BANCO y/o (ix) realice labores de Banco Corresponsal. Queda expresamente entendido y acordado que las PARTES RELACIONADAS y las PARTES NO RELACIONADAS a las que se les suministre, entregue, transfiera, comparta y de a conocer, por cualquier medio o procedimiento, INFORMACIÓN PERSONAL del CLIENTE asumirán la misma obligación de confidencialidad establecida para el BANCO en virtud de lo establecido en este párrafo.

La documentación y/o información suministrada está sujeta a revisión por parte de EL BANCO, por lo que de requerirse alguna información o documento adicional, será solicitado a EL CLIENTE, quedando obligado a suministrarlo. Si dicha información o documentación no es recibida, la cuenta no podrá ser utilizada y puede ser motivo de cierre por parte de EL BANCO.

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente, Oficial ó Ejecutivo Responsable

(Con esta firma certifico que todos los datos son correctos y verdaderos)

\_\_\_\_\_  
Fecha