



ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

Persona Natural

N° de Cuenta o Tarjeta **No. de CIF:**

Nombre (s) Apellido del padre:

Apellido de la Madre: Apellido de casada:

Número de Identificación: Estado Civil:

Tipo: Cédula Pasaporte Carné de Refugiado

País de Emisión: Nacionalidad:

Tiene usted una segunda Nacionalidad? Si No En caso afirmativo, País:

¿Es usted contribuyente de Renta de los Estados Unidos?
 Si No

Dirección Residencial:

Ciudad/Prov./Depto.: País:

Apartado Postal.:

Teléfono Domicilio: Teléfono Celular:

Fax: Correo Electrónico Personal:

Profesión u Oficio:

Nombre de la empresa donde trabaja:

Posición o Cargo que ocupa:

Actividad de la Empresa:

Dirección de la Empresa:

Ciudad/Prov./Depto.: País:

Teléfonos de la empresa: (1) (2)

Fax: Correo Electrónico Empresa:

Dueño o Beneficiario Real:

Rango de Ingreso Anual:

Menos de \$5,000.00	<input type="checkbox"/>
\$5,001 a \$10,000	<input type="checkbox"/>
\$10,001 a \$15,000	<input type="checkbox"/>
\$15,001 a \$25,000	<input type="checkbox"/>
\$25,001 a \$50,000	<input type="checkbox"/>
\$50,001 a \$100,000	<input type="checkbox"/>
Mas de \$100,001	<input type="checkbox"/>

Fuente Principal de Ingresos:

Otros Ingresos:

Es o tiene relación con figuras políticas? Si No

En caso afirmativo, nombre del Familiar o Socio Cercano

Nombre y Cargo de la figura política

1. Figura Política: Una persona nacional o extranjera, que actualmente ocupa o anteriormente ocupó una posición oficial de alto nivel en la rama ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o judicial de un gobierno; un cargo de alto nivel de un partido político o un ejecutivo de alto nivel de una empresa de gobierno.
2. Miembro de familia inmediata: Incluye a los padres, hermanos, cónyuges, hijos, suegros, yernos, nueras o cuñados de la persona que sea una figura política, según definición anterior.
3. Persona Allegada: Una persona que se conozca amplia y públicamente tener una estrecha relación con una figura política, según definición anterior, incluyendo aquellas personas que estén en posición de efectuar transacciones financieras por cuenta de una figura política de alto nivel.

NOTA IMPORTANTE

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