

Formulario: Conozca a su Cliente.



CONOZCA A SU CLIENTE - PERSONAS JURÍDICAS / KNOW YOUR CUSTOMER - LEGAL ENTITIES		
Nombre de la entidad / Legal Name: (1)	Nacionalidad / Nationality:(2)	Fecha de creación / Establishment Date:(3) ____ / ____ / ____
Documentos constitutivos / Legal Documents:(4)		Clasificación de Cliente / Customer Classification:(5) Habitual / Regular: <input type="checkbox"/> Ocasional / Occasional: <input type="checkbox"/>
Dirección de la entidad / Company Address:(6)	Dirección de la Casa Matriz / Head Office Address: (13)	
Provincia - Municipio / County - Municipality:(7)	Provincia - Municipio / Province - Municipality:(14)	
Código Postal / Zip Code: (8)	Código Postal / Zip Code:(15)	
Teléfonos / Phone number: (9)	Teléfonos / Phone number:(16)	
Fax / Fax:(10)	Fax / Fax:(17)	
Correo Electrónico / E-mail:(11)	Correo Electrónico / E-mail:(18)	
Sitio Web / Web Site:(12)	Sitio Web / Web Site:(19)	
SECTOR / BUSINESS SECTOR:(20)	OACE:(21)	OSDE:(22)
SEGMENTO DE CLIENTE - TIPO DE ENTIDAD / TYPE OF COMPANY OR INSTITUTION (23)		
Empresa Estatal / Public Company _____	Número de Identificación Tributaria / Tax payer Code:(24)	
Sociedad Mercantil / Trading Company_____		
Institución Financiera / Financial Institution: Bancaria / Banking _____ No Bancaria / Not Banking _____	Número de Inscripción Registro Mercantil / Registered at - Number:(26)	
Inversionista Institucional / Institutional Investor: _____	Código REEUP:(25)	
CCS: ____ CPA ____ Unidad Presupuestada ____ UPBC ____	Otra / Another _____ Especifique / Specify _____	
ACTIVIDAD PRINCIPAL QUE DESARROLLA / MAIN ACTIVITY: (27)		
Producción y servicios _____ / Production and Services_____	Producción _____ Production _____	Servicios _____ Services _____
Comercializadora de Importación / _____ Importation Trader _____	Comercializadora de Exportación / _____ Exportation Trader _____	
Comercializadora Importadora / Exportadora _____ Import/Export Trader _____		

Metodología de llenado del Formulario:

- (1) Nombre completo de la entidad
- (2) Nacionalidad de la entidad
- (3) Fecha de creación de la entidad
- (4) Documentos constitutivos de la entidad
- (5) Clasificación de Cliente (este escaque se llena por el Bancoi) en función de la clasificación establecida en el procedimiento.
- (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) Se reflejarán los datos de localización de la entidad.
- (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) Se reflejarán los datos de localización de la Casa Matriz a que se subordina la entidad, si procede.
- (20) Sector de la economía a que pertenece la entidad.
- (21) OACE a que se subordina la entidad.
- (22) OSDE a que se subordina la entidad.
- (23) Marcar con una X en la clasificación correspondiente. En caso de marcar en "Otra", especificar.
- (24) Consignar número de Identificación Tributaria.
- (25) Consignar Código REEUP.
- (26) Consignar No. De Inscripción en el Registro Mercantil.
- (27) Marcar con una X en la clasificación correspondiente.

- (28) Breve reseña del Objeto Social de la entidad
- (29) Consignar filiales y su participación en otras entidades.
- (30) Consignar Capital Social en cifras de la entidad.
- (31) Consignar la participación en cifras y el por ciento de participación del último accionista, así como de los socios.
- (32) Consignar nombres, apellidos, cargo, teléfono y dirección de correo electrónico de los principales directivos, incluido el máximo dirigente.
- (33) Consignar nombres, apellidos, cargo, y fecha de designación de los funcionarios con potestad para operar las cuentas bancarias.
- (34) Consignar los Bancos donde la entidad opera cuenta bancaria, así como la moneda de designación.
- (35) Consignar nombres, apellidos, cargo, y fecha de designación del personal autorizado a entregar y recoger documentos en el Banco.
- (36) Consignar tipo de transacciones más comunes que realiza la entidad.
- (37) Consignar volumen promedio anual de operaciones de la entidad.
- (38) Consignar promedio de facturación anual de los últimos 3 años de la entidad, en CUP, CUC y USD.
- (39) Consignar del total facturado, los principales destinos por países y el porcentaje que representa.
- (40) Consignar los principales proveedores nacionales y extranjeros.
- (41) Consignar los principales clientes nacionales y extranjeros.
- (42) Consignar la cantidad de trabajadores
- (43) Importe promedio mensual de extracciones de efectivo.
- (44) Consignar la cantidad e importe por concepto de reembolsos de fondos fijos
- (45) Consignar el importe y periodicidad por concepto de estimulación
- (46) Identificación del funcionario que suministra la información (nombres y apellidos, cargo, firma y fecha)
- (47) El funcionario ejecutivo del Bancoi, al momento de recibir el Modelo y los documentos adjuntos requeridos, cotejará los mismos con sus originales y especificará en este espacio los documentos que fueron cotejados.
- (48, 49 y 50) Identificación del funcionario ejecutivo del Bancoi que recibe la información (nombres y apellidos, cargo y firma)