



"POLITICA CONOZCA A SU CLIENTE"

Persona natural

FORMULARIO CAC-001

Fecha inicio relación: _____

Agencia: _____

1. DATOS GENERALES

_____	_____	_____	_____	Código asociado: _____
1.1 1er apellido	1.2 2º apellido	1.3 Nombres	1.4	

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA *

2.1 Indique su ocupación actual:
 Profesional independiente Empleado del sector público Empleado del sector privado Empresario

Si es empresario, favor complete: Tipo de empresa: Sociedad Personal Sector económico: Construcción Comercio Servicios Industria
 Turismo Otros: _____ Promedio Mensual de Ingresos \$ _____

2.2 Describa la actividad principal de la empresa: _____

3. DATOS GENERALES DE EMPLEO *

3.1 _____	3.2 _____		
Nombre del patrono	Cargo		
3.3 _____	3.4 _____	3.5 _____	3.6 _____
Fecha de ingreso	Teléfono patrono	Fax	Ingresos mensuales
3.7 Dirección: _____	_____	_____	_____
País	Departamento (estado)	Municipio	
Colonia, avenida, pasaje, No. Casa: _____			

4. ORIGEN DE LOS RECURSOS *

4.1 Declaro bajo juramento que los recursos a operar con la institución tienen origen lícito y provienen de la siguiente fuente: _____

4.2 Objeto de asociarse a ACOINCI: _____

4.3 ¿Administra fondos por cuenta de terceros? Si No 4.3 Si su respuesta fue afirmativa, detalle de quien maneja fondos: _____

5. ACTIVIDAD TRANSACCIONAL ESPERADA *

5.1 Promedio de depósitos que espera realizar (incluyendo ahorros y aportaciones) mensualmente: \$ _____ *

5.2 Promedio de retiros que espera realizar mensualmente: \$ _____ *

5.3 Planea hacer uso de préstamos: Si No Monto: \$ _____

6. PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

6.1 ¿Es Ud. Una Persona Expuesta Políticamente? Si No

6.2 ¿Tiene relación con alguna Persona Expuesta Políticamente? Si No.

6.3 Indique el nombre y parentesco de la Persona Expuesta Políticamente con la cual tiene relación: _____

_____ Parentesco: _____

Persona Expuesta Políticamente (PEP): Son aquellas personas que están vinculadas con el mundo de la política, ya sea desempeñando un cargo de elección popular o como dirigente de un partido político y/o tiene algún parentesco con alguna persona con tales características..



"POLITICA CONOZCA A SU CLIENTE"

Persona natural

FORMULARIO CAC-001

Fecha inicio relación: _____

Agencia: _____

7. DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL (Menores de edad u otra razón)

7.1 Primer apellido	7.2 Segundo apellido	7.3 Nombres		
7.4 Profesión u oficio	7.5 tipo de documento	7.6 No. De identificación	7.7 Nacionalidad	7.8 Teléfono
7.9 Relación con el cliente	7.10 Tipo de poder	7.11 Vigencia de poder	Dirección de domicilio exacta: _____	

8. PRODUCTOS Y SERVICIOS ACTUALES CON SISTEMA FINANCIERO

8.1 Cuentas de ahorro	<input type="checkbox"/>	Banca en línea	<input type="checkbox"/>	Transferencias nacionales	<input type="checkbox"/>
8.2 Cuentas corriente	<input type="checkbox"/>	Caja de seguridad	<input type="checkbox"/>	Transferencias internacionales	<input type="checkbox"/>
8.3 Tarjeta de débito	<input type="checkbox"/>	Remesa familiar	<input type="checkbox"/>	Otros: _____	
8.4 Préstamo	<input type="checkbox"/>	Depósitos a plazo	<input type="checkbox"/>		
8.5 Tarjeta de crédito	<input type="checkbox"/>	Compra de divisas	<input type="checkbox"/>		

9. PRODUCTOS QUE ESPERA OBTENER EN ACOINCI DE R.L.

9.1 Préstamos	<input type="checkbox"/>	9.4 Depósitos a plazo	<input type="checkbox"/>	9.7 Transferencias internacionales	<input type="checkbox"/>
9.2 Ahorros a la vista	<input type="checkbox"/>	9.5 Seguros	<input type="checkbox"/>	9.10 Remesa Familiar	<input type="checkbox"/>
9.3 Ahorros programados	<input type="checkbox"/>	9.6 Transferencias nacionales	<input type="checkbox"/>	9.11 Pago de servicios básicos	<input type="checkbox"/>

Otros: _____

Señores ACOINCI DE R.L.: Declaro que los datos anotados anteriormente son verdaderos y autorizo a la Cooperativa a que verifique la información proporcionada. Además declaro que los ingresos y/o egresos, así como los fondos depositados y administrados en los productos no provienen de actividades ilícitas.

Firma del asociado

Asociado ingresado por

Fecha de aceptación

Datos verificados por