

# Formulario Anual de Actualización de Información

## Persona o Empresa Individual



1. FECHA (dd/mm/aaaa):		2. Código de Cliente:	
<b>3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA</b>			
3.1 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio:			3.2 Código de agencia o sucursal
<b>4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE</b>			
4.1 Primer apellido:		Segundo apellido:	
Primer nombre:		Segundo nombre:	
4.2 Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):		4.3 Nacionalidad:	4.4 Otra nacionalidad:
4.6 Condición migratoria: (Cuando aplique)		4.5 Lugar de nacimiento:	
Residente Temporal <input type="checkbox"/>		Residente Permanente <input type="checkbox"/>	
Turista o visitante <input type="checkbox"/>		Permiso de trabajo <input type="checkbox"/>	
Otra (especifique):		Persona en tránsito <input type="checkbox"/>	
Permiso consular o similar <input type="checkbox"/>			
4.7 Género: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	4.8 Estado Civil:		4.9 Profesión u oficio:
4.10 Tipo de identificación:	4.10.1 Número:	4.10.2 Lugar de emisión:	
		Departamento: Municipio: País:	
4.11 Número de identificación tributaria (NIT):	4.12 Teléfono (línea fija):	4.13 Celular / Móvil:	4.14 Correo electrónico / e-mail:
4.15 Dirección particular completa: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)			
Zona:	Departamento:	Municipio:	País:
4.16 El solicitante es Persona Expuesta Políticamente (PEP)*:		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
PEP: Quien desempeñe o haya desempeñado un cargo público relevante en Guatemala u otro país, un cargo prominente en un organismo internacional, dirigentes de partidos políticos nacionales o de otro país.			
4.17 Tiene parentesco con una Persona Expuesta Políticamente (PEP)*:		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
4.18 Es asociado cercano de una Persona Expuesta Políticamente (PEP)*:		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
<b>5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE</b>			
5.1 Fuentes de ingreso:	Relación de dependencia (ir a numeral 5.2 a 5.4 y 5.9 a 5.10) <input type="checkbox"/>		Negocio propio (ir a numeral 5.2 a 5.3 y 5.5 a 5.11) <input type="checkbox"/>
5.2 Nombre de la empresa o institución donde trabaja:			
5.3 Teléfonos		5.4 Puesto que desempeña:	
5.5 Fecha de inicio de operaciones:		5.6 Tipo u objeto del negocio:	5.7 Número de identificación tributaria (NIT):
5.8 Patente del negocio:			
No.:	Folio:	Libro:	No. de Exp.:
5.9 Dirección completa de la empresa o institución: (No. de calle o avenida, No. de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)			
Zona:	Departamento:	Municipio:	País:
5.10 Actividad económica en que la empresa o institución se desarrolla: (Industria, Comercio, Agricultura, Otros)			
5.11 País de ubicación de los principales proveedores y clientes:			
Proveedores		Clientes	
5.12 Total de ingresos mensuales aproximados del solicitante, en moneda nacional o extranjera (expresado en quetzales) que provienen de las fuentes de ingresos declaradas:		5.13 Total de egresos mensuales aproximados del solicitante, en moneda nacional o extranjera (expresado en quetzales) de acuerdo a las fuentes de ingresos declaradas:	
Rango (seleccionar uno)		Moneda Nacional (Marcar X)	Moneda Extranjera (Indicar tipo de la (s) monedas (s))
Rango (seleccionar uno)		Moneda Nacional (Marcar X)	Moneda Extranjera (Indicar tipo de la (s) monedas (s))
0.00 - 3,000.00	<input type="checkbox"/>		
3,000.01 - 10,000.00	<input type="checkbox"/>		
10,000.01 - 50,000.00	<input type="checkbox"/>		
50,000.01 - 200,000.00	<input type="checkbox"/>		
200,000.01 - hasta (Indicar monto)	<input type="checkbox"/>		

Confirmando que la información que consignan los registros internos del Banco no ha variado.

Firma del Cliente

Firma y código de empleado responsable de la actualización y verificación del cliente.

\*\* Si el cliente es persona expuesta políticamente debe proporcionar la información según Anexo A.III de Personas Expuestas Políticamente.

\*\*Si existe cambio de dirección, adicionar al formulario recibo de luz, agua o teléfono.