



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombres: _____ **Apellidos:** _____

Nombre usual: _____ **Estado civil:** _____ **Sexo:** _____

Fecha de nacimiento: _____ **Lugar de nacimiento:** _____

Nacionalidad: _____ **Tipo de documento de identidad:** _____

No. de documento de identidad: _____ **Segunda nacionalidad (si aplica):** _____

Número de identificación del país de origen o segunda nacionalidad (si aplica): _____

Dirección: _____
Calle/Avenida *No. de cada o edif.* *Sector*

Provincia: _____ **País:** _____

Teléfonos: _____ **Correo electrónico:** _____
Residencia *Celular*

Profesión: _____ **Ocupación:** _____

Nombre de la empresa donde trabaja: _____

Dirección de la empresa donde trabaja: _____

DECLARACIÓN

Por este medio el CLIENTE SOLICITANTE autoriza al Banco Múltiple López de Haro, S. A. a que pueda realizar la debida diligencia a fin de cumplir con la política de Conozca Su Cliente, emanadas de la Ley No. 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Ley No. 267-08 sobre Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista. El Banco Múltiple López de Haro, S. A., podrá consultar en la base de datos de los diferentes Buros de Crédito y, además, podrá solicitar a cualquier entidad financiera referencias sobre el manejo de sus cuentas.

Por este medio el CLIENTE SOLICITANTE autoriza al BANCO LOPEZ DE HARO a consultar sobre sus datos en el Maestro de Cedulados que mantiene la Junta Central Electoral (JCE), conforme las disposiciones del Reglamento que establece el Procedimiento para Acceder al Maestro de Cedulados y Fija las Tasas por los Servicios de Acceso de fecha 23 de julio de 2013, descargando a BANCO LOPEZ DE HARO de cualquier responsabilidad relativa a la consulta realizada en el referido Maestro, en el entendido de que dichos datos deberán ser manejados con la debida confidencialidad y no podrán ser divulgados sin consentimiento del CLIENTE SOLICITANTE.

Fecha

Firma del cliente

*** PARA USO INTERNO DEL BANCO**

Comentarios:

Firma del representante:

Fecha