

a. Datos personales

Nombre Completo

Número de Identificación Tipo de Identificación Vencimiento

Nacionalidad País de Residencia

Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento (país)

Estado Civil Profesión / Ocupación

Dirección cierta y exacta del domicilio

Provincia Cantón Distrito

Otras señas

Teléfonos

Casa Celular Otro

Correo electrónico

b. Información laboral / Actividad Comercial

Profesional Independiente Asalariado Pensionado/Jubilado

Si es profesional independiente o si desarrolla Actividades Independientes, describa su actividad

Productos solicitados

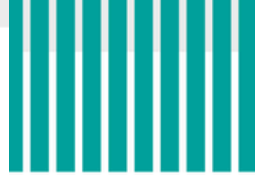
c. Fuente u Origen de fondos

Proposito y naturaleza de la relación comercial

Monto Mensual Estimado

Origen de recursos (Breve descripción) y justificación documental de las transacciones





d. Autorizados o Beneficiarios

Tiene autorizados o beneficiarios de los productos/servicios?

Si No

Nombre completo	<input type="text"/>	#ID	<input type="text"/>
Tipo de Relación*	<input type="text"/>	Tipo ID	<input type="text"/>
Nacionalidad	<input type="text"/>	País de Residencia	<input type="text"/>
Dirección	<input type="text"/>	Célular	<input type="text"/>
		Email	<input type="text"/>

e. Declaración y Alcance de la Responsabilidad

¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

Si No

¿Copia del Documento de Identidad

Si No

Declaro que los ingresos y activos de mi persona provienen de actividades enteramente lícitas y legítimas. Declaro y confirmo que mi persona no ha estado, ni está involucrado en actividades de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y otras actividades que puedan ser considerados como ilegales en cualquier país a mi saber y entender. Que la información que se ha utilizado para completar este formulario es fiel y verdadera. Que toda la información consignada en este documento es correcta, veraz y refleja todos los datos necesarios sobre mi persona. Por este medio autorizo a Raco Investment (3-102-714893) a investigar, verificar y entregar toda la información relacionada con este expediente a cualquier autoridad competente costarricense o extranjera que así lo solicite.

Firma del Cliente

Fecha

f. Para uso interno de Raco Investment (3-102-714893)

Tramitado por:	<input type="text"/>	Fecha:	<input type="text"/>	Firma:	<input type="text"/>
Aprobado por:	<input type="text"/>	Fecha:	<input type="text"/>	Firma:	<input type="text"/>

