**Anexo N°3 Formulario Conozca**

**a su socio comercial - Persona Física**

El formulario, debe completarse a mano, con letra imprenta legible o de forma electrónica, cada casilla debe ser cumplimentada en forma clara y legible, no debe contener espacios en blanco, tachaduras, borrones, corrector ni sobrescritos. Si no es posible obtener alguno de los datos, deberá anotarse “N/A”.

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Tipo de identificación  | Nacional / Extranjero |
| 2. Número de identificación | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| 3. Nombre completo | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| 4. Nacionalidad | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| 5. Ocupación | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| 6. Ingreso Bruto Mensual (USD) | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| 7. Descripción del Origen de los fondos (Indicar a nivel nacional y extranjero)Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

8. Domicilio

|  |  |
| --- | --- |
| Provincia  | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Cantón  | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Distrito | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Detalle | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

|  |  |
| --- | --- |
| 9. ¿Desempeña o ha desempeñado algún cargo político destacado (PEP), en el territorio nacional o extranjero? | Sí / No |
| 10. ¿Desempeña alguna de las actividades indicadas en el artículo 15 o 15bis de la Ley N°7786? | Sí / No |

11. Medios de Comunicación

|  |  |
| --- | --- |
| Teléfonos | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Correo Electrónico | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Otros | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |