

**NATURAL PERSON KYC CUSTOMER  
INFORMATION**

**Nombre del cliente  
Customer Name**

**Nacionalidad  
Citizenship**

**Fecha Nacimiento  
Birth Date**

**Es usted un ciudadano Americano, titular de tarjeta verde de Estados Unidos o extranjero residente en Estados Unidos? (si or no) si la respuesta es si, por favor rellena y adjunta el formulario W-9. Are you a US national, US Green Card Holder or US resident alien? (Yes or No)/ if the answer is yes, please fill in and attach the W-9 form.**

**Si no eres un ciudadano de los Estados Unidos por favor rellena y adjunta el formulario W-8BEN.If you are not an US citizen please fill in and attach the W8BEN form.**

**Dirección Física Residencial / Physical Residential Address**

**Número de ID Tributario  
Tax ID Number**

**Número de Pasaporte y País de Expedición  
Passport Number and Country of Issuance**

**Número de Cédula y País de Expedición u Otra Identificación (Favor indicar Tipo de ID y número) / ID Number and Country of Issuance or Other ID (Please indicate the type of ID and number)**

**Nombre del Patrono  
Employer Name**

**Describir en forma detallada la línea de negocio del Patrono / (Describe in detail the line of business of the Employer)**

**Puesto que ocupa  
Title or position**

<b>Tiempo en posición</b> <b>Time in position</b>	
<b>Si el cliente es retirado, favor de indicar posición que ocupó y años de servicio /</b> <b>If the client is retired, please indicate the position occupied and years of service</b>	
<b>Si el cliente es retirado, favor de indicar la procedencia de los fondos / If the client is retired, please indicate the source of funds</b>	
<b>¿La transacción es realizada por o para un Politically Exposed Person (PEP)? / Is</b> <b>the transaction being executed by or for a PEP?</b>	
<b>¿Cliente ha sido vinculado con alguna actividad ilegal? Si o No / Si la</b> <b>respuesta es sí, describir la actividad. Customer has been linked with some</b> <b>illegal activity? Yes or No / If the answer is yes, describe the activity</b>	
<b>¿Cliente ha ocupado algún puesto gubernamental? Customer has occupied</b> <b>some government position? Si la respuesta es sí, favor de describir el puesto.</b> <b>If the answer is yes, please describe the position</b>	
<b>Expected frequency and number of transactions (estimated)/</b> <b>Frecuencia y numero Estimado de transacciones</b>	
<b>Maximum number of outgoing transactions per month/</b> <b>Maximo numero de transacciones enviadas al mes</b>	
<b>Maximum number of incoming transactions per month/</b> <b>Maximo numero de transacciones recibidas al mes</b>	
<b>Nombre de los Firmantes Adicionales de la Cuenta /</b> <b>(Name of the Additional Authorized Signatures in the Account)</b>	
<b>Fecha de Apertura de cuenta en la Institución Financiera:</b> <b>(Account opening date at the Financial Institution)</b>	
<b>Balance promedio:</b> <b>Account average balance</b>	
<b>Nombre y posición de persona que cumplimenta este formulario / Name and</b> <b>position of person completing this form</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span data-bbox="933 1774 1047 1795">Nombre / Name</span> <span data-bbox="1307 1774 1437 1795">Posición / Position</span> </div>