



FORMULARIO IVE-BA-01

BANCOS
FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES
- Persona o Empresa Individual -

1. LUGAR:	2. FECHA (dd/mm/aaaa):

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA	
3.1 Razón Social y Nombre Comercial:	
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio:	

4. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO		
4.1 Producto o servicio:		
4.2 Moneda:		
4.3 Otras operaciones con el grupo financiero:		
Sociedad Financiera <input type="checkbox"/>	Empresa de Seguros <input type="checkbox"/>	Factoraje <input type="checkbox"/>
Casa de Cambio <input type="checkbox"/>	Empresa de Fianzas <input type="checkbox"/>	Off-Shore <input type="checkbox"/>
Almacén General de Depósito <input type="checkbox"/>	Casa de Bolsa <input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/>
Otros (especifique) <input type="checkbox"/>		

5. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE			
5.1 Primer apellido:	Segundo apellido:	Apellido de casada:	
Primer nombre:		Segundo nombre:	
5.2 Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):	5.3 Nacionalidad:	5.4 Profesión u oficio:	
5.5 Tipo de documento de identificación:	Número:	Lugar de emisión:	
5.6 Dirección particular completa (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento y país):			
5.7 Número de identificación tributaria:	5.8 Teléfonos:	5.9 Fax:	5.10 E-mail:
5.11 El solicitante actúa en nombre propio:			
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
5.12 Si la respuesta es negativa proporcionar información de la persona en nombre de quien actúa:			
5.12.1 Nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad:			
5.12.2 Fecha de nacimiento o fecha de creación o constitución (dd/mm/aa):	5.12.3 Nacionalidad:		
5.12.4 Tipo de documento de identificación:	Número:	Lugar de emisión:	
5.12.5 Número de identificación tributaria (NIT):	5.12.6 Teléfonos:		
5.13 El solicitante es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)			
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
5.14 El solicitante es padre, madre, hermano (a), conyuge, hijo (a) de una Persona Expuesta Políticamente (PEP)			
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			



**BANCOS
FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES
- Persona o Empresa Individual -**

5.15 Si la respuesta del numeral 5.14 es positiva proporcionar la siguiente información:	
5.15.1 Parentesco o afinidad con la Persona Expuesta Políticamente (PEP)	
Padre <input type="checkbox"/>	Madre <input type="checkbox"/> Hermano (a) <input type="checkbox"/>
Conyuge <input type="checkbox"/>	Hijo (a) <input type="checkbox"/>
5.15.2 Nombre completo de la persona que origina la relación de PEP	
5.15.3 Institución donde labora la PEP:	5.15.4 Cargo que desempeña la PEP

6. DATOS DE OTROS FIRMANTES		
6.1 Primer apellido:	Segundo apellido:	Apellido de casada:
Primer nombre:	Segundo nombre:	
6.2 Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):		
6.3 Nacionalidad:	6.4 Número de Identificación Tributaria (NIT):	
6.5 Tipo de documento de identificación:	Número:	Lugar de emisión:
6.6 Dirección completa (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento y país):		
6.7 Teléfonos:	6.8 Fax:	6.9 E-mail:
(En caso de existir otros firmantes, consignar los mismos datos para cada uno de ellos, en hojas aparte)		

7. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE	
7.1 Comerciales (nombre de las empresas):	Teléfonos:
7.2 Bancarias (nombre de los bancos):	Teléfonos:
7.3 Laborales (nombre de los dos últimos patronos):	Teléfonos:
7.4 Personales (nombres de dos personas que no sean familiares):	Teléfonos:

8. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE	
8.1 Actividad económica del solicitante:	
8.1.1 Trabaja en relación de dependencia (si la respuesta es negativa pase al numeral 8.1.7):	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8.1.2 Empresa o institución donde trabaja:	
8.1.3 Puesto que desempeña:	
8.1.4 Dirección completa del trabajo (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento y país):	



BANCOS
FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES
- Persona o Empresa Individual -

8.1.5	Teléfonos del trabajo:	8.1.6	Fax del trabajo:
8.1.7		¿Tiene negocio propio? (si la respuesta es negativa, pase al numeral 8.5)	
SI		<input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8.1.8 Datos del negocio:			
8.1.8.1. Nombre:			
8.1.8.2. Patente de empresa número:		8.1.8.3 NIT de la empresa:	

8. Continuación				INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE			
8.1.8.4. Dirección completa (Calle o Av., casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento, país):							
8.1.8.5. Fecha de inicio de operaciones:							
8.1.8.6. Objeto:							
8.1.8.7. Teléfonos:				8.1.8.8 Fax:			
8.2 Sector de la economía en que el negocio que posee el solicitante desarrolla su actividad (Industria, Comercio, Agricultura, Otros):							
8.3 Ingresos mensuales aproximados:				8.4 Egresos mensuales aproximados:			
8.5 Fuentes de ingreso adicionales a las anteriores (empleo, negocio propio, servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles, docencia, otra							
8.6 Servicios bancarios a utilizar con mayor frecuencia				Parámetros			
Productos o servicios	Monto promedio mensual (Indicar rangos)			Quetzales "Q"			
	" Q "	" US\$ "	Rangos	de	a		
Depósitos en efectivo			A	0.01	40,000.00		
Retiros en efectivo			B	40,000.01	80,000.00		
Envío de transferencias			C	80,000.01	160,000.00		
Recepción de transferencias			D	160,000.01	400,000.00		
Compra cheques de gerencia			E	400,000.01	4,000,000.00		
Depósitos monetarios			F	4,000,000.01	en adelante		
Depósitos ahorro							
Depósitos a plazo							
Cajilla de seguridad							
Tarjetas débito					Dólares "US\$"		
Tarjetas crédito			Rangos	de	a		
Créditos			A	0.01	5,000.00		
Compra de divisas			B	5,000.01	10,000.00		
Venta de divisas			C	10,000.01	20,000.00		
Inversiones en valores			D	20,000.01	50,000.00		
Fideicomisos			E	50,000.01	500,000.00		
Otros (especifique)			F	500,000.01	en adelante		

8.7 Otros datos del solicitante:
Procedencia de los fondos para el inicio de la relación:
Procedencia de los fondos a manejar:



**BANCOS
FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES
- Persona o Empresa Individual -**

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO DE INICIO DE RELACIONES

- 9.1 Cuando el espacio del formulario sea insuficiente, sírvase incluir la información en hojas por separado, indicando el numeral al que corresponde.
- 9.2 Anexar al presente formulario la siguiente documentación:
 - 9.2.1 Fotocopia de los documentos de identificación de los firmantes de la cuenta.
 - 9.2.2 En caso de ser extranjeros una fotocopia del documento que acredite la condición migratoria cuando sea aplicable (pasaporte, tarjeta de visitante, pase especial de viaje, etc.).
 - 9.2.3 Fotocopia de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono (no celular) u otro servicio similar, u otro documento similar que registre la dirección de la residencia reportada por el (o los) solicitante (s).
 - 9.2.4 En caso de poseer negocio propio adjuntar, fotocopia de patente de empresa y del formulario de inscripción en la SAT o carné.

10. OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE

- 10.1 Me comprometo a informar de inmediato al Banco cuando se produzca cambio en la información personal consignada en este formulario y -- cuando se produzca un cambio significativo en el movimiento de fondos reportados. Para el efecto, por cambio significativo en el movimiento de fondos se entenderá cuando la cantidad reportada aumente o disminuya con respecto al rango indicado inicialmente en el numeral 8.6
- 10.2 Autorizo al Banco a verificar la información proporcionada en este formulario.

_____ Firma del solicitante	_____ Otros firmantes
---------------------------------------	---------------------------------

Firma y código del empleado responsable que llenó el formulario

Firma y código del empleado responsable de la verificación de la información

Firma y código de quien autoriza la operación

BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República y 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número 118-2002, de la Presidencia de la República.