



Formulario para el Registro / Actualización: Cliente Persona Jurídica

La información deberá ser completada de forma digital.

Nota: Los campos marcados con * son de llenado obligatorio.

I. DATOS GENERALES (Campos de llenado obligatorio para Registro y Actualización)

Razón Social*		NIT*	Nombre Comercial de la Empresa*	
Lugar de Constitución*	Tipo de Persona Jurídica*	Fecha de Constitución*	Actividad Económica	Días de Atención/Trabajo*
Hora de Inicio (de atención)*	Hora Final (de atención)*	Nivel de ingresos (Mensual)*	Nivel de Egresos (Mensual)*	

II. ALTA GERENCIA (Para el registro de miembros que ocupan el cargo de Gerencia o su equivalente) (En caso de actualización sólo llenar los campos correspondientes)

Nombre y Apellido*	Tipo de Identificación*	Número de Identificación*	Cargo que ocupa en la Persona Jurídica*
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

III. ACCIONISTAS Y/O SOCIOS (CON PARTICIPACIÓN MAYOR O IGUAL AL 20%) (Para el registro de Accionistas y/o Socios en el presente documento, la información deberá ser obtenida del Acta de Constitución de la Empresa) (En caso de actualización sólo llenar los campos correspondientes)

Nombre y Apellido/Razón Social*	Número de Identificación*	Nacionalidad o País de Constitución*	Actividad Económica*
1.			
Dirección *		% de Participación*	
2.			
Dirección *		% de Participación*	
3.			
Dirección *		% de Participación*	
4.			
Dirección *		% de Participación*	
5.			
Dirección *		% de Participación*	
6.			
Dirección *		% de Participación*	
7.			
Dirección *		% de Participación*	
8.			
Dirección *		% de Participación*	
9.			
Dirección *		% de Participación*	
10.			
Dirección *		% de Participación*	
11.			
Dirección *		% de Participación*	
12.			
Dirección *		% de Participación*	
13.			
Dirección *		% de Participación*	
14.			
Dirección *		% de Participación*	
15.			
Dirección *		% de Participación*	

IV. DIRECCIONES (En caso de actualización sólo llenar los campos correspondientes)				
País*	Departamento/Estado*	Provincia*	Localidad/Ciudad*	Barrio/Zona/UV*
Avenida/Calle/Pasaje*	Nombre: Edif/Urb/Cond*	Referencia de Ubicación		
Teléfono*	Fijo	Celular	Correo electrónico para el envío de extractos y facturas	
V. REFERENCIAS (Registrar como mínimo una referencia bancaria o comercial)				
Referencia Bancaria				
Nombre de la Entidad*	Tipo de Cuenta*			
Referencia Comercial (Principales Clientes/Proveedores)				
Nombre Cliente*	Nombre Contacto			
Teléfono	Fijo	Celular		
VI. INFORMACIÓN FATCA LEY DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO PARA CUENTAS EXTRANJERAS				
FATCA (Foreing Account Tax Compliance Act) es un capítulo de una ley de los Estados Unidos (EE.UU.), que obliga a las instituciones financieras extranjeras ("FFIs"), a reportar el IRIS (International Revenue Services / Autoridad Tributaria de EE.UU.) sobre cuentas financieras de contribuyentes de los EE.UU., o sobre entidades extranjeras en las que contribuyentes de EE.UU. tengan una participación sustancial.				
Casa matriz/Sucursales/Filiales constituidas en el extranjero	No			
País de constitución y establecimiento de Casa matriz/Sucursales/Filiales:				
Cuestionario FATCA*				
La sociedad, mantiene cuentas de dinero en entidades financieras de EE.UU? y/o transacciones comerciales y financieras con entidades, sociedades con base en EE.UU				
La sociedad, mantiene transacciones comerciales y/o financieras con entidades y/o sociedades con base en EE.UU				
Dentro de la sociedad, existe algún accionista/socio que posea más del 10 % del capital social cuya nacionalidad o país de residencia sea los EE.UU, Puerto Rico, Guam o Islas Vírgenes de EE.UU?				
En caso de que la respuesta a la consulta precedente sea afirmativa, indique los datos siguientes:				
Si el socio/accionista que posee más del 10% del capital social o participación es una persona natural indique:				
Nombre Completo				
N° Documento de Identificación / Pasaporte	Nacionalidad	Residencia	TIN	
Si el socio/accionista que posee más de 10% del capital social o participación es una persona jurídica indique:				
Razón Social				
Nacionalidad	Residencia	EIN	Porcentaje de participación en el capital social	
Autorizaciones				
La sociedad/empresa a la que representa es considerada como US PERSON por lo que declaro ser constituido como cliente FATCA				
Mediante el presente formulario autorizo a BANCO FIE S.A. a remitir toda la información que el Departamento de Servicios de Rentas Internas de EE. UU. (IRS) requiera bajo el alcance de la ley FATCA sobre cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act), con relación al movimiento y saldos de cuentas que mantengo en esta institución Bancaria. La presente autorización la otorgo bajo el alcance y permisión establecida en el Art. 472 de la Ley 393 de Servicios Financieros del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre el derecho de reserva y confidencialidad. Asimismo, declaro que he sido informado sobre la suscripción del acuerdo de intercambio de información bajo el alcance de la Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) por parte de Banco FIE S.A. El presente formulario tiene calidad de Declaración Jurada.				
V. AUTORIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES				
Mediante el presente documento, la sociedad/empresa por medio de su(s) representante(s) legal(es), deja constancia de la autorización y aceptación de: (i) las condiciones del producto al cual se le afilia bajo el Tarifario vigente del Banco, (ii) los servicios adicionales de banca electrónica y las medidas de seguridad establecidas que fueron puestas en su conocimiento y que se encuentran publicadas en la página web www.bancofie.com.bo . Por otra parte, a simple requerimiento del Banco, la sociedad/empresa por medio de su(s) representante(s) legal(es) se compromete a presentar la documentación que este solicite, así como, a dar aviso oportuno y de oficio sobre cualquier modificación, actualización de información, correo electrónico, número de teléfono, cambio de domicilio y/u otros de similar naturaleza, poniendo a disposición del Banco testimonios de escritura de constitución social, poderes y toda la documentación pertinente que especifique las atribuciones de cada firma autorizada. La sociedad/empresa por medio de su(s) representante(s) legal(es), declara que la información proporcionada en este formulario es fidedigna y veraz. Asimismo, autoriza al Banco a solicitar, verificar, intercambiar y actualizar en cualquier momento su información a través de instituciones y /u oficiales que puedan proporcionar o certificar antecedentes de cualquier naturaleza (a excepción de los crediticios) para efecto de análisis y uso interno, reservando estricta confidencialidad de los datos proporcionados. La sociedad/empresa por medio de su(s) representante(s) legal(es) declara que el alta de la cuenta de caja de ahorro y/o cuenta corriente (según corresponda) es por cuenta y uso de la empresa/sociedad y no actúo(amos) por cuenta o nombre de terceras personas y/o otra(s) empresa(s)/sociedad(es). Asimismo, la sociedad/empresa por medio de su(s) representante(s) legal(es), como actual cliente del Banco y en calidad de titular de la cuenta, acepta las condiciones expuestas en el Reglamento de Cuentas de Caja de Ahorro/Reglamento de Cuenta Corriente/Reglamento de Cheques que se le entrega y acusa recibo de este documento (según corresponda de acuerdo al producto). Se deja claramente establecido que en el caso de Cuentas Corrientes no se realizarán sobregiros ni adelantos en cuenta corriente, condición que es aceptada expresamente por la sociedad/empresa. Por último, declara que se ha registrado en el Banco las firmas autorizadas vigentes para el manejo de la(s) cuenta(s) de la(s) cajas de ahorro y/o cuentas corrientes, transferidas al Banco y asimismo la sociedad/empresa se compromete a dar aviso oportunamente y por escrito al Banco sobre cualquier cambio o modificación de representantes acreditados ante el Banco cambios de domicilio y otros de similar naturaleza.				

VI. DECLARACIÓN Y FIRMA

Solo deben firmar los Representantes Legales que tengan poder para solicitar la apertura de cuentas / otorgación de créditos.
La información proporcionada tiene carácter de declaración jurada y su veracidad es de mi total responsabilidad.

1.		2.
	Nombre y Apellido	
	Documento de Identificación	
3.		4.
	Nombre y Apellido	
	Documento de Identificación	
5.		6.
	Nombre y Apellido	
	Documento de Identificación	

"A través de la suscripción de este documento declaro que la información proporcionada a BANCO FIE S.A. es verdadera, autentica y fidedigna, la misma que tiene calidad de Declaración Jurada y la condición de confesión, verdad y certeza jurídica de conformidad con el artículo 1322 del Código Civil y el artículo 517 parágrafo IV del Código Procesal Civil.
Asimismo, autorizo la verificación de la información descrita en el presente documento y/o investigación de antecedentes personales, laborales y/o financieros cuando el Banco lo considere necesario y a través de la ASFI, Burós de Información Crediticia u otros medios. Del mismo modo me comprometo a notificar oportunamente al Banco toda modificación y/o actualización de la información consignada en el presente documento."