

Perfil Conozca a su Cliente - Personal

Know Your Customer – Personal

Nombre completo del Titular de la Cuenta / Account Holder's Full Name: _____

☐ Actualización de KYC / KYC Update

Co-titulares / Account Co-holders

Listar los titulares y co-titulares de la cuenta y definir claramente la relación con el titular de la cuenta / *Please list all Account holders and Account co-holders and their relationship with the Account holder.*

Nombre del titular y co-titular /
Account holder and Co-Holder's Name:

Relación con el Titular /
Relationship with Account Holder

Contacto con el
Cliente /

1. ¿Cómo fue referido a Euro Pacific Bank? / How was referred to Euro Pacific Bank? _____

2. Fecha de apertura de cuenta / Account open date: _____
mm/dd/yyyy

3. ¿Quién lo entrevistó? / Who interviewed you?

Nombre / Name: _____ Sucursal / Branch: _____

Referencia Bancaria
/ Bank Reference

Esta sección debe ser completada para clientes nuevos exclusivamente / This section only applies for new customers:

Nombre del Banco / Bank Name:

Nombre Contacto / Contact Name:

Ciudad y País / City and County:

Teléfono / Telephone:

1. ¿El Titular de la cuenta o alguno de los Co-titulares fue o es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)? / Was or is the Account Holder or any of the Co-holders a Politically Exposed Person (PEP)? ☐ Si / Yes ☐ No / No
2. ¿Algún familiar es PEP o está asociado a un-PEP? / Does the customer have a relative that is a PEP or is associated with a PEP? ☐ Si / Yes ☐ No / No

En caso de contestar afirmativo a cualquiera de las preguntas anteriores, debe de proveer nombre y cargo que ocupa la persona PEP / If answered yes to any question above, please provide name and position held by the PEP.

DESCRIBA LA ACTIVIDAD DE LA PERSONA POLITICANTE EXPUESTA, AL MENOS, DEBE INDICAR LO SIGUIENTE; nombre, descripción del cargo que ocupa, país o jurisdicción y tiempo en el cargo. / DESCRIBE THE ACTIVITY OF THE EXPOSED POLITICAL PERSON, YOU MUST INDICATE THE FOLLOWING; name, description of the position held, country or jurisdiction and time in the appointed position.

Perfil Conozca a su Cliente - Persona Natural

Know Your Customer – Individual (Personal)

Descripción del Cliente
/ Customer's Description

DESCRIBA SU ACTIVIDAD, AL MENOS, DEBE INDICAR LO SIGUIENTE: estado civil, nombre del cónyuge (si aplica), fuente de ingreso, procedencia de los fondos, descripción del cargo que ocupa y tiempo en empresa, información sobre los co-titulares, entre otros: / **DESCRIBE YOUR ACTIVITY INDICATE THE FOLLOWING:** marital status, spouse name (if applicable), source of income, source of funds, description of the position and years of service in company, co-holders information, among others:

Información Financiera
/ Financial Information

Ingresos mensuales según descrito en la información laboral (USD)
/ Monthly income as described in employment information (USD): _____

Otros ingresos mensuales (USD) / Other monthly income (USD): + _____

Total ingresos mensuales (USD) / Total monthly income (USD): _____

Total egresos mensuales (USD) / Total monthly expenses (USD): _____

Los bienes que posee el cliente provienen de (marquen todas las que apliquen): / The assets owned by the customer come from (check all that applies):

☐ Compraventa / Sale

☐ Donación / Donation

☐ Herencia / Inheritance

☐ Otros / Other: _____

Nombre del cliente / Client's Name:

Firma/Signature:

Fecha/ Date:

Nombre del cliente / Client's Name:

Firma/Signature:

Fecha/ Date

Perfil Conozca a su Cliente - Persona Natural
Know Your Customer – Individual (Personal)

COMENTARIOS ADICIONALES / ADDITIONAL COMMENTS

Favor de incluir cualquier comentario adicional referente a su cuenta en el encasillado a continuación. Favor de ser lo más detallado posible. / *Please Include any additional comment pertaining to your account in the box included below. Please be as detailed as possible.*

Comentarios Adicionales
/ Additional Comments

Nombre/ Name: _____

Firma / Signature: _____

Fecha / Date: _____

Nombre/ Name: _____

Firma / Signature: _____

Fecha / Date: _____

Perfil Conozca a su Cliente - Persona Natural **Know Your Customer – Individual (Personal)**

Anex / Anejo ____

Datos de la Cuenta / Account Details

Nombre del Cliente / Client's _____
Name:

- ☐ Cuenta de Depósito Principal / *Principal Deposit Account*
☐ Producto Adicional / *Additional Product*
☐ Actualización de KYC / *KYC*

Tipo de Cuenta / *Account Type*: _____ Número de Cuenta / *Account Number*: _____

Propósito de la Cuenta /
Purpose of the Account

Explique brevemente el propósito para la cual se utilizó la cuenta / *Explain the purpose for which the account was open*

Perfil Transaccional /
Transaction Profile

- Basado en la actividad financiera de su cuenta, indique la cantidad de transferencias que fueron efectuadas en su cuenta. (saldo promedio en miles) / Based on the financial activity of your account, indicate the number of transfers made to your account. (average balance in thousands): _____
- Cantidad de transacciones promedio que recibió al mes / Monthly average transactions received:

	<u>RECIBO / INCOMING</u>		<u>ENVÍO / OUTGOING</u>	
	No.	\$	No.	\$
ACH:	_____	_____	_____	_____
Transferencia electrónica domestica / <i>Wire Transfer Domestic</i> :	_____	_____	_____	_____
Transferencia electrónica extranjera / <i>Wire Transfer Foreign</i> :	_____	_____	_____	_____
Cheques / <i>Check</i> :	_____	_____	_____	_____
Interno / <i>Internal</i> :	_____	_____	_____	_____

Perfil Conozca a su Cliente - Persona Natural
Know Your Customer – Individual (Personal)

3. Información de las cuentas de donde recibió los fondos / *Incoming Funds Accounts' Information:*

Nombre del titular: / Holder's Name:	Pais origen: / Country of origin:	Relación con solicitante / Relationship with applicant
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

4. Información de las cuentas hacia las cuales envió fondos / *Outgoing Funds Accounts' Information:*

Nombre del titular: / Holder's Name:	Pais origen: / Country of origin:	Relación con solicitante / Relationship with applicant
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Confirmo que la información anteriormente descrita es correcta. Así mismo confirmo que la integridad, carácter y mi reputación como cliente cumplen con los requisitos y procedimientos de los Programas de BSA/AML & OFAC. / *I confirm that the information described above is correct. I also confirm that my integrity, character and reputation as a client comply with the requirements and procedures of the BSA/AML & OFAC Programs.*

En cumplimiento con el Programa de Identificación de Cliente, certifico que los documentos de identidad provistos como titular y co-titulares de la cuenta son copia fiel y exacta del documento original que surge de una base de datos oficial del país de origen. / In compliance with the Customer Identification Program, I certify that the identification documents provided as the account holder and co-holders are a true and exact copy of the original document that arises from an official database of the country of origin.

Nombre del titular de la cuenta / Name of account co-holder:	Firma / Signature:	Fecha / Date:
_____	_____	_____

Nombre de Co-Titular de la cuenta / Name of account co-holder:	Firma / Signature:	Fecha / Date:
_____	_____	_____