



**Banco Nacional  
de Guinea Ecuatorial**  
*El banco de todos*

## FORMULARIO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE KYC PERSONAS JURÍDICAS

IMPRESO DE EMPRESAS: COMERCIALES / SECTOR PRIVADO / AUTONOMAS /  
ENTES PÚBLICOS / ESCUELAS / IGLESIAS / ONGs

LOGO DE LA EMPRESA

### 1. DATOS DE LA ENTIDAD

ENTIDAD:

AGENCIA:

GESTOR RESPONSABLE DE LA RELACION:

PUESTO:

### CONTACTOS:

TELEFONO MOVIL:

TELEFONO DE OFICINA:

E-MAIL:

### 2. DATOS DE LA CUENTA:

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

AHORRO

NUMERO DE CUENTA:

FECHA DE APERTURA:

FECHA DE ACTUALIZACION KYC:

(TODAS LAS FECHAS ANTERIORES  
DEBEN SER CONSERVADAS)

### OBJETIVO DE LA CUENTA:

INVERSION/COLOCACION/AHORRO

TRANSACCIONES FINANCIERAS

TRANSFERENCIAS SALARIOS

OTROS: \_\_\_\_\_

POR FAVOR ESPECIFIQUE DETALLADAMENTE:

### 3. INFORMACION SOBRE EL CLIENTE:

#### IDENTIFICACION DE LA EMPRESA:

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL:

Nº REGISTRO COMERCIO:

FECHA REGISTRO COMERCIO:

Nº CERTIFICADO CONCISO / Nº VUE:

NIF:

#### FORMA JURIDICA DE LA EMRESA:

SOCIEDAD ANONIMA

SOCIEDAD LIMITADA

SOCIEDAD MIXTA

AUTONOMO

SECTOR DE ACTIVIDAD:

SECTOR PUBLICO

SECTOR PRIVADO

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:

INMOBILIARIA

COMERCIAL

TRANSPORTE

OFICINA DE CAMBIO

ONGs / ASOCIACIONES

FINANZAS

CONSTRUCCION

AGRICULTURA

GANADERIA

OTROS

ASESORIA

SERVICIOS

EDUCACION

INDUSTRIA

NACIONALIDAD DE LA EMPRESA:

DIRECCION GEOGRAFICA:

OTRA NACIONALIDAD (SI TIENE):

DIRECCION GEOGRAFICA:

## DIRECCIÓN Y CONTACTOS:

PAIS:	CIUDAD:	PROVINCIA:
BARRIO:	CODIGO POSTAL:	
TELEFONOS:	E-MAIL / WEB:	

## REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES):

1° \_\_\_\_\_

NOMBRE:	1° APELLIDO:	2° APELLIDO:	FUNCION:
NACIONALIDAD:	SEXO:	NUMERO DE TELEFONO:	EMAIL:
UBICACION:	DIRECCION:	TIPO DE DOCUMENTO:	NUMERO DE DOCUMENTO:

2° \_\_\_\_\_

NOMBRE:	1° APELLIDO:	2° APELLIDO:	FUNCION:
NACIONALIDAD:	SEXO:	NUMERO DE TELEFONO:	EMAIL:
UBICACION:	DIRECCION:	TIPO DE DOCUMENTO:	NUMERO DE DOCUMENTO:

## 4. ADMINISTRACION:

### DESIGNACION DE LOS DIRIGENTES - DIRECTORES GENERALES / ADMINISTRATIVOS GENERALES:

NOMBRE Y APELLIDOS:	FUNCIONES / RESPONSABILIDADES:	ES UN PEP	FECHA DE VENCIMIENTO:
1° _____	_____	SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>	_____
2° _____	_____	SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>	_____
3° _____	_____	SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>	_____

### ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN MAS DEL 25%:

1° \_\_\_\_\_

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL (SI ES PERSONA MORAL):	NACIONALIDAD:	CIUDAD:
% DEL CAPITAL RETENIDO:	NUMERO DE TELEFONO:	EMAIL:
DIRECCION:	TIPO DE DOCUMENTO:	NUMERO DE DOCUMENTO:

ES UN PEP:  SI  NO RELACION ECONOMICA CON LA EMRESA:  DIRECTA  INDIRECTA  
 PRECISAR: \_\_\_\_\_

2° \_\_\_\_\_

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL (SI ES PERSONA MORAL):	NACIONALIDAD:	CIUDAD:
% DEL CAPITAL RETENIDO:	NUMERO DE TELEFONO:	EMAIL:
DIRECCION:	TIPO DE DOCUMENTO:	NUMERO DE DOCUMENTO:

ES UN PEP:  SI  NO RELACION ECONOMICA CON LA EMRESA:  DIRECTA  INDIRECTA  
 PRECISAR: \_\_\_\_\_

**ESTATUS FATCA DEL CLIENTE:**

¿LA EMPRESA TRABAJA O REALIZA ALGUNA FUNCIÓN EN EE.UU?  SI  NO

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE:

Nº IDENTIFICACION FISCAL \_\_\_\_\_

FECHA DE EMISION \_\_\_\_\_

EL PAIS DONDE SE EMITE \_\_\_\_\_

¿ALGUNO DE LOS SOCIOS O GERENTES ES CIUDADANO O RESIDENTE DE LOS EE.UU?  SI  NO

NOMBRE:	1º APELLIDO:	2º APELLIDO:	FUNCION:
NACIONALIDAD:	SEXO:	NUMERO DE TELEFONO:	EMAIL:
UBICACION:	DIRECCION:	TIPO DE DOCUMENTO:	NUMERO DE DOCUMENTO:

¿LA CUENTA REGISTRA OPERACIONES PROCEDENTES O CON DESTINO A EE.UU?  SI  NO

¿TIENE LA EMPRESA SUCURSALES DENTRO Y/O FUERA DEL PAIS?  SI  NO

**LOCALIDADES DONDE OPERAN:**

	PAIS	CIUDAD	CONTACTO	E-MAIL	NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
1º					
2º					
3º					

**5. SITUACION ESTRUCTURAL Y FINANCIERA DE LA EMPRESA:**

CAPITAL SOCIAL: CAPITAL SOCIAL \_\_\_\_\_

CIFRA DE NEGOCIO \_\_\_\_\_

NÚMERO DE EMPLEADOS \_\_\_\_\_

**6. ACTIVIDADES E INFORMACION FINANCIERA:****INDICAR LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA LA EMPRESA**

PRODUCTOS / SERVICIOS:	INGRESOS DIARIOS / MENSUALES ESTIMADOS:	ZONA DE COMERCIALIZACION:
1º _____	_____	_____
2º _____	_____	_____
3º _____	_____	_____

<b>FIRMA DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA GESTOR RESPONSABLE</b>	<b>FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA</b>

**7. MODALIDAD DE FIRMAS:**

RANGO DE FIRMAS:

SIMPLE (RANGO A)

DOBLE (RANGO A+B)

TRIPLE (A+B+C)

## 8. CONDICIONES DE APERTURA:

---

### EMPRESA

COPIA DEL DOCUMENTO PERSONAL (DIP, PASAPORTE, RESIDENCIA) EN VIGOR DE CADA FIRMANTE.  
2 FOTOS DE TAMAÑO POR CADA FIRMANTE.  
ESTATUTOS NOTARIALES.  
CERTIFICADO DE CONCISO.  
AUTORIZACION GUBERNATIVA OE EJERCER LA VENTA DE PRDOUCTOS.  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA EMPRESA (NIF).  
PATENTE DEL AÑO EN CURSO.  
DEPOSITO MINIMO DE 250.000 XAF.

### ASOCIACIONES Y ONG

SOUCITUD DE APERTURA DE CUENTA DIRIGIDA AL DIRECTOR GENERAL DE BANGE.  
COPIA DEL DOCUMENTO PERSONAL (DIP, PASAPORTE, RESIDENCIA) EN VIGOR DE CADA DIRIGENTE.  
2 FOTOS DE TAMAÑO POR CADA FIRMANTE.  
ESTATUTOS NOTARIALES.  
AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA.  
ATESTACIÓN DE EXISTENCIA OTORGADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR.  
DEPOSITO MINIMO DE 250.000 XAF.

### INSTITUCIONES

SOUCITUD DE APERTURA DE CUENTA DIRIGIDA AL DIRECTOR GENERAL DE BANGE.  
INSTANCIA DE SOLICITUD FIRMADA POR LA AUTORIOAD COMPETENTE (MINISTERIOS, AYUNTAMIENTOS, EMBAJADAS, ETC)  
PARA LAS EMBAJADAS ADJUNTAR EL CREDENCIAL COMO EMBAJADA DEL PAIS (X) EN LA REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL.  
DEPOSITO MINIMO DE 250.000 XAF.

### CUENTA DE CLIENTES AUTÓNOMOS (ABACERÍAS, TIENDAS, PELUQUERÍAS, ...)

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA DIRIGIDA AL DIRECTOR GENERAL DE BANGE.  
COPIA DEL DOCUMENTO PERSONAL (DIP, PASAPORTE, RESIDENCIA) EN VIGOR.  
3 FOTOS TAMAÑO CARNET.  
PATENTE DEL AÑO EN CURSO.  
CERTIFICADO DE REGISTRO DE COMERCIO.  
DEPOSITO MÍNIMO DE 50.000 XAF.  
RELLENAR EL FORMULARIO FATCA.

## 9. ATESTACION DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

---

YO CONFIRMO, SR. / SRA: \_\_\_\_\_

Atesto que el conjunto de informaciones y documentos aportados al banco en esta entrada en relacion (puntos 2, 3 y 4) son correctos y verdaderos. Las copias remitidas a **BANGE** son conformes a los originales elaborados en perfecta conformidad con la reglamentacion en vigor.

FIRMA DEL CLIENTE

FECHA: \_\_\_\_\_

## **AVISO IMPORTANTE:**

La conformidad supone una apuesta estratégica para **BANGE** basándose en las exigencias legales internacionales de la **GAFI**, del reglamento **Nº 01/16/CEMAC/UMAC/CM, R-2016/04** y el reglamento **COBAC R-2005/01**. A tal efecto, dentro de nuestra misión de sensibilización les rogamos de prestar especial atención a lo que sigue:

1. El uso de este documento está reservado dentro del ámbito estrictamente profesional de **BANGE**.
2. Las informaciones aportadas en este documento deben ser tomadas muy en serio. Por tanto, todos los documentos legales que exige el banco deben ser proporcionados de manera innegociable por el titular de la cuenta o su representante.
3. Las respuestas aportadas por el cliente, deben ser estrictamente compatibles con las preguntas formuladas.
4. Las informaciones contenidas en este documento quedan puramente declarativas y deben ser revisadas rigurosamente con el interesado, así como todas las piezas legales/justificantes que el cliente debe aportar y ser archivadas posteriormente.
5. Solo los servicios y órganos competentes internos de **BANGE** son habilitados a analizar y apreciar su contenido. Toda comunicación externa con terceros no habilitados a una o varias informaciones del contenido del presente documento será considerado una infracción según las normas deontológicas y del reglamento de **BANGE**.