



El presente formulario debe ser llenado con letra clara y legible, de imprenta y preferentemente con lapicero azul. No se reciben formularios con tachaduras, enmendaduras ni letra poco legible.

LUGAR	DÍA	MES	AÑO

PRODUCTOS SOLICITADOS			
Producto:	<input type="checkbox"/> Cuenta Corriente	<input type="checkbox"/> Caja de Ahorro	<input type="checkbox"/> Depósito a Plazo Fijo (DPF)
Manejo:	<input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> Indistinto <input type="checkbox"/> Conjunto	<input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> Indistinto <input type="checkbox"/> Conjunto	<input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> Indistinto <input type="checkbox"/> Conjunto
Moneda:	<input type="checkbox"/> Dólares <input type="checkbox"/> Bolivianos <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Dólares <input type="checkbox"/> Bolivianos <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Dólares <input type="checkbox"/> Bolivianos <input type="checkbox"/> _____

DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social _____	NIT _____ Constitución _____
Nombre Comercial _____	Actividad Principal _____
Dirección _____	Zona _____ Teléfono y Celular _____
Email Empresarial: _____	Dirección para envío de correspondencia: _____

ALTA GERENCIA	
Nombres y Apellidos _____	Nº Documento de Identidad _____

DECLARACIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS CONTRIBUYENTES ESTADOUNIDENSES - FATCA	
1.- La empresa está constituida en Estados Unidos de América (casa matriz).	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2.- La empresa tiene uno o más socios o accionistas estadounidenses (sean directos o indirectos) con participación accionaria igual o mayor del 5% de su capital social.	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

INFORMACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES			
	PERSONA 1	PERSONA 2	PERSONA 3
Nombres y Apellidos			
Fecha de Nacimiento			
Lugar de Nacimiento			
Número y Extensión Documento de Identidad			
Nacionalidad			
País de Residencia			
Estado Civil			
Nombre y Apellidos del Conyugue			
Actividad Económica del Conyugue			
Domicilio Particular			
Teléfono Fijo / Móvil			
Actividad Económica u Ocupación Principal			
Nivel de Ingresos Mensuales			
Profesión u Oficio			
Lugar de Trabajo			
Cargo			
Fecha de Ingreso al Lugar de Trabajo			
Domicilio Comercial (si corresponde)			
Correo Electrónico			
Referencia Personal / Comercial			
Teléfono Fijo / Celular de Referencias			
1.- ¿Cuenta con Green Card, nacionalidad o residencia estadounidense? SI/NO (+)			

(+) En caso de corresponder, declaro y autorizo al Banco Ganadero S.A. levantar el secreto bancario según ley Nro. 393 de Servicios Financieros, a fin de poder enviar información relacionada, datos de identificación, movimientos y saldos de cuentas o cualquier información relacionada con las transacciones realizadas, cuando sean requeridas por el Internal Revenue Service (IRS) de los Estados Unidos dentro del marco de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras - FATCA.

COTIZACIÓN EN LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES	
1.- ¿La empresa cotiza en la Bolsa Boliviana de Valores? (si cotiza, no requiere llenar información de accionistas, favor presentar copia de la cotización en la B.B.V.)	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

INFORMACIÓN DE SOCIOS/ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN IGUAL MAYOR AL 5%			
	PERSONA 1	PERSONA 2	PERSONA 3
Nombre y Apellidos / Razón Social			
Doc. de Identidad / NIT y Extensión			
Fecha de Nacimiento / Constitución			
Nacionalidad			
Actividad Económica			
Domicilio			
Porcentaje de Participación			

MOTIVO DE LA APERTURA DE CUENTA	
Para realizar depósito por venta y/o compras <input type="checkbox"/>	Para pago de servicios por GanaNet <input type="checkbox"/>
Para desembolso de préstamos <input type="checkbox"/>	Para realizar transacciones por giro de negocio <input type="checkbox"/>
Otros: _____	

DECLARACIÓN	
"Declaro que todos los datos aquí proporcionados son auténticos y verídicos de lo cual doy fe, asignando al presente y su contenido carácter de declaración jurada y es de mi (nuestra) responsabilidad. Así mismo, el firmante autoriza al Banco Ganadero S.A. a proporcionar datos e información, incluidos datos de carácter personal y derivados del desarrollo de la relación con el Banco o cualquier otra información, a personas jurídicas o naturales, con la finalidad de gestionar o facilitar información, productos o servicios que puedan ser de su interés".	

TERMINOS Y CONDICIONES
Mediante la presente y bajo mi(nuestra) responsabilidad, solicito(amos) y autorizo(amos) al Banco Ganadero S.A. efectuar lo indicado en el presente Formulario. Asimismo, declaro(amos) haber recibido el Reglamento de Cuenta de Caja de Ahorro / Cuenta Corriente / DPF / Reglamento del Cheque (para cuenta corriente), de acuerdo al producto adquirido. Lapresente declaración conlleva condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad con el Artículo 1322 del Código Civil y el Parágrafo IV del Artículo 157 del Código Procesal Civil, sujeta en caso de inexactitud y/o falsedad a las penalidades establecidas en el Artículo 169 del Código Penal como falso testimonio.

--	--	--

USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
Código de Persona _____	Usuario _____