



ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

- Persona Jurídica -

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

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA	
3.1	Nombre:

4. DATOS DE LA MERCADERÍA A DEPOSITAR	
4.1	Tipo de mercadería a depositar:
4.2	Valor estimado de la mercadería a depositar mensualmente:
4.3	Procedencia de la mercadería:
4.4	Destino de la mercadería a depositar:
4.5	Otras operaciones con el grupo financiero:
Banco	<input type="checkbox"/>
Sociedad Financiera	<input type="checkbox"/>
Casa de Cambio	<input type="checkbox"/>
Otros (especifique)	<input type="checkbox"/>
Empresa de Seguros	<input type="checkbox"/>
Empresa de Fianzas	<input type="checkbox"/>
Casa de Bolsa	<input type="checkbox"/>
Factoraje	<input type="checkbox"/>
Off-Shore	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>

5. DATOS DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE	
5.1	Tipo de Sociedad o Entidad:
5.2	Nombre o razón social completo:
5.3	Nombre comercial:
5.4	Actividad económica principal de la Entidad:
5.5	Número de Identificación Tributaria (NIT):
5.6	Datos de la escritura pública de constitución de sociedad:
Número:	Fecha:
Notario que la autorizó:	
5.7	Modificaciones a la escritura pública de constitución de sociedad (de existir más de una, detallar en hojas aparte):
Escritura No.:	Fecha:
Notario que la autorizó:	
5.8	Patente de empresa:
No.:	Folio:
Libro:	No. de Exp.:
5.9	Patente de sociedad:
No.:	Folio:
Libro:	No. de Exp.:
5.10	Si no es una Empresa o Sociedad Mercantil, deberá indicar la información siguiente, del Acuerdo Gubernativo o documento similar:
5.11	Datos del Registro:
Nombre del Registro	No.:
Folio:	Libro:
5.12	Teléfonos:
5.13	Fax
5.14	Dirección completa (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento y país):

6. REFERENCIAS DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE	
6.1 Comerciales (nombres de las empresas):	Teléfonos:
6.2 Bancarias (nombres de los bancos):	Teléfonos:



ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

- Persona Jurídica -

7. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE			
7.1	Primer apellido:	Segundo apellido:	Apellido de casada:
	Primer nombre:	Segundo nombre:	
7.2	Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)	7.3	Nacionalidad:
7.4	Tipo de documento de identificación:	Número:	Lugar de emisión:
7.5	Número de Identificación Tributaria (NIT):	7.6	Profesión u oficio:
7.7	Acta notarial de nombramiento:		
	Fecha:	Notario que la autorizó:	Cargo para el que se le nombró:
7.8	Número de inscripción del nombramiento en el Registro u oficina respectiva:		
7.9	Actúa como mandatario (si la respuesta es afirmativa llenar el numeral 7.9.1):		
	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
7.9.1	No. de Escritura:		
7.9.2	Datos del Registro:		
	Nombre del Registro:	No.:	Folio:
			Libro:
7.10	Para efectos de esta solicitud, actúa únicamente en beneficio de la entidad antes descrita:		
	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
7.11	Si la respuesta es negativa, proporcionar información de la entidad o persona en nombre de quien actúa:		
7.11.1	Nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad:		
7.11.2	Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa):	7.11.3	Nacionalidad:
7.11.4	Tipo de documento de Identificación:	Número:	Lugar de Emisión:
7.11.5	Número de Identificación Tributaria (NIT):	7.11.6	Teléfonos:

8. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE																							
8.1	Miembros del Consejo de Administración, Junta Directiva, Administrador Único u otro similar:																						
	Nombres y apellidos completos																						
8.3	Ubicación de los principales proveedores y clientes:																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROVEEDORES</th> <th>CLIENTES</th> </tr> <tr> <th>Ubicación geográfica:</th> <th>Ubicación geográfica:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	PROVEEDORES	CLIENTES	Ubicación geográfica:	Ubicación geográfica:																		
PROVEEDORES	CLIENTES																						
Ubicación geográfica:	Ubicación geográfica:																						



ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

- Persona Jurídica -

8.	Continuación	INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE
8.4	Detalles de la actividad:	
8.4.1	Monto de ingresos mensuales aproximado:	
8.4.2	Monto de egresos mensuales aproximado:	
8.4.3	Número estimado de empleados que laboran en la entidad:	

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 del primer testimonio de la escritura pública de constitución, debidamente registrada.
9.2.2	Fotocopia de la Patente de Comercio de Sociedad.
9.2.3	Fotocopia de la Patente de Comercio de Empresa.
9.2.4	Fotocopia del Acuerdo Gubernativo u otro documento similar (en el caso de Fundaciones, Iglesias, etc.) en el que se autorice su constitución.
9.2.5	Fotocopia del nombramiento del representante legal, debidamente registrado o primer testimonio de la escritura de mandato debidamente registrado.
9.2.6	Fotocopia de cédula de vecindad o pasaporte del representante legal.
9.2.7	Fotocopia de los documentos de identificación de los responsables del depósito.
9.2.8	En caso de ser extranjeros, una fotocopia de su documento de identificación y del documento que acredite su condición migratoria, cuando sea aplicable (pasaporte, tarjeta de visitante, pase especial de viaje).
9.2.9	Fotocopia de un recibo por prestación de servicios, tales como agua potable, energía eléctrica, o teléfono, u otro servicio similar, del bien inmueble que ocupa la entidad.
9.3	Sociedades u otras entidades en formación:
9.3.1	Anexar al formulario carta de notario que certifique que tiene en proceso la constitución de la sociedad o entidad, en donde se indique, qué persona será designada como representante legal.
9.3.2	En el plazo de 60 días contados a partir de la apertura de la cuenta, deberá presentarse los documentos indicados.
9.3.3	Es responsabilidad de la persona obligada velar por el cumplimiento de lo estipulado en el numeral inmediato anterior.

10.	OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE
10.1	Me comprometo a informar de inmediato al Almacén General de Depósito, cuando se produzca cualquier cambio en la información consignada en este formulario.
10.2	Autorizo al Almacén General de Depósito a verificar la información proporcionada en este formulario.

Firma del representante legal de la entidad depositante

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 el Acuerdo Gubernativo Número 118-2002, de la Presidencia de la República.