



CASAS DE BOLSA

FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES

-Persona o Empresa Individual-

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

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA	
3.1 Razón Social y Nombre Comercial:	
3.2 Dirección completa (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio y departamento):	

4. DATOS DEL PRODUCTO O SERVICIO SOLICITADO	
4.1 Producto o servicio (especifique):	
4.2 Moneda:	
4.3 Otras operaciones con el grupo financiero:	
Banco <input type="checkbox"/>	Empresa de Seguros <input type="checkbox"/>
Casa de Cambio <input type="checkbox"/>	Empresa de Fianzas <input type="checkbox"/>
Almacén General de Depósito <input type="checkbox"/>	Sociedad Financiera <input type="checkbox"/>
Otros (especifique) <input type="checkbox"/>	Factoraje <input type="checkbox"/>
	Off-Shore <input type="checkbox"/>
	Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/>

5. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE			
5.1 Primer apellido:	Segundo apellido:	Apellido de casada:	
Primer nombre:	Segundo nombre:		
5.2 Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):	5.3 Nacionalidad:	5.4 Profesión u oficio:	
5.5 Tipo de documento de identificación:	Número:	Lugar de emisión:	
5.6 Dirección particular completa (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento y país):			
5.7 Número de Identificación Tributaria:	5.8 Teléfonos:	5.9 Fax:	5.10 E-mail:
5.11 El solicitante actúa en nombre propio:			
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
5.12 Si la respuesta es negativa proporcionar información de la persona en nombre de quien actúa:			
5.12.1 Nombre completo de la persona y/o razón social de la entidad:			
5.12.2 Fecha de nacimiento o fecha de creación o constitución (dd/mm/aaaa):			5.12.3 Nacionalidad:
5.12.4 Tipo de documento de identificación:	Número:	Lugar de emisión:	
5.12.5 Número de Identificación tributaria (NIT):	5.12.6 Teléfonos:		

6. DATOS DE OTROS FIRMANTES			
6.1 Primer apellido:	Segundo apellido:	Apellido de casada:	
Primer nombre:	Segundo nombre:		
6.2 Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):			
6.3 Nacionalidad:	6.4 Número de Identificación Tributaria (NIT):		
6.5 Tipo de documento de identificación:	Número:	Lugar de emisión:	
6.6 Dirección completa (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento y país):			
6.7 Teléfonos:	6.8 Fax:	6.9 E-mail:	

Nota: En caso de existir otros firmantes, consignar los mismos datos para cada uno de ellos, en hojas aparte



CASAS DE BOLSA
FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES
-Persona o Empresa Individual-

7. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE	
7.1 Comerciales (nombre de las empresas):	Teléfonos:
7.2 Bancarias (nombre de los bancos):	Teléfonos:
7.3 Personales (nombres de dos personas que no sean familiares):	Teléfonos:

8. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL SOLICITANTE	
8.1 Actividad económica del solicitante:	
8.1.1 Trabaja en relación de dependencia (si la respuesta es negativa pase al numeral 8.1.7):	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8.1.2 Empresa o institución donde trabaja:	
8.1.3 Puesto que desempeña:	
8.1.4 Dirección completa del trabajo (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento y país):	
8.1.5 Teléfonos del trabajo:	8.1.6 Fax del trabajo:
8.1.7 ¿Tiene negocio propio? (si la respuesta es negativa, pase al numeral 8.2)	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
8.1.8 Datos del negocio:	
8.1.8.1. Nombre:	
8.1.8.2. Patente de empresa número:	8.1.8.3 NIT de la empresa:
8.1.8.4. Dirección completa (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento, país):	
8.1.8.5. Fecha de inicio de operaciones:	
8.1.8.6. Objeto:	
8.1.8.7. Teléfonos:	8.1.8.8 Fax:
8.2 Sector de la economía en que el solicitante desarrolla su actividad (Industria, Comercio, Agricultura, Otros):	
8.3 Ingresos mensuales aproximados:	8.4 Egresos mensuales aproximados:
8.5 Fuentes de ingreso adicionales a las anteriores (empleo, negocio propio, servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles, docencia, otra fuente -especifique-):	
8.6 Detalle promedios actividad bursátil mensual:	
Monto aproximado a invertir:	Q. US\$
8.7 Otros datos del solicitante:	
Procedencia de los fondos para la operación:	

NOTA: Cuando el espacio del formulario sea insuficiente, sírvase incluir la información en hojas por separado, indicando el numeral al que corresponde.

9. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO DE INICIO DE RELACIONES	
9.1	Fotocopia de los documentos de identificación del solicitante y de la persona por quien actúa el solicitante.
9.2	En caso de ser extranjeros una fotocopia del documento que acredite la condición migratoria cuando sea aplicable (pasaporte, tarjeta de visitante, pase especial de viaje, etc.).
9.3	Fotocopia de un recibo, ya sea de agua, luz o teléfono (no celular) u otro servicio similar, u otro documento similar que registre la dirección de la residencia reportada por el (o los) solicitante (s). En caso de poseer negocio propio adjuntar, fotocopia de patente de empresa y del formulario de inscripción en la SAT o carné.



CASAS DE BOLSA
FORMULARIO PARA INICIO DE RELACIONES
-Persona o Empresa Individual-

10**OBLIGACIONES DEL CLIENTE**

- 10.1 Me comprometo a informar de inmediato a la casa de bolsa o corredor cuando se produzca cualquier cambio en la información consignada en este formulario.
- 10.2 Autorizo a la casa de bolsa o corredor a verificar la información proporcionada en este formulario.

Firma del solicitante

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