

# EJEMPLO



## F4- Conozca su Cliente Persona Física

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE BOSTON SCIENTIFIC DE COSTA RICA S.R.L. Y AFINES  
3-002-396430

**Objetivo: Recopilar información del cliente para la debida diligencia**

Datos de la Persona Física			
Tipo Identificación:	<b>Anotar solo una de las siguientes 3 opciones</b> CÉDULA NACIONAL DIMEX PASAPORTE	Número de identificación:	1-011-0111 15581..... C0.....
		Número de empleado:	2200554
Nombre:	ZAMIR	Primer Apellido:	ZARATE
		Segundo Apellido:	ZARATE
Fecha de nacimiento:	20/5/2000	País de nacimiento:	COSTA RICA
		Lugar de nacimiento:	SAN JOSE CENTRAL CARMEN
Dirección cierta y exacta del domicilio:	SAN JOSÉ, BARRIO AMÓN, URBANIZACIÓN VILLA BONITA		

Información adicional			
País de residencia:	COSTA RICA	Ocupación:	<b>Puesto actual</b>
		Nombre del patrono:	Boston Scientific
Motivo de Relación comercial:	<b>Ahorro y Crédito de asociado</b>		
Cuantía mensual estimada de las operaciones que efectuará:	<b>Dejar en blanco</b>	Profesión:	<b>Puesto actual</b>
		Correo electrónico Personal:	zaratezamir@gmail.com
Origen de los recursos:	Asalariado	Cliente habitual:	SI
		Cliente ocasional:	NO
Inicio relación laboral:	<b>Inicio en Boston</b>	Fecha de Actualización de la información:	<b>Anotar la fecha en que completa este formulario</b>
		Teléfono:	6666-6666
PEP:	<b>Dejar en blanco</b>	Validación en Listas internacionales:	<b>Dejar en blanco</b>

Autorizados o Beneficiarios			
Tipo Identificación:	<b>Anotar solo una de las siguientes 3 opciones</b> CÉDULA NACIONAL DIMEX PASAPORTE	Número de identificación:	1-011-0111 15581..... C0.....
		Parentesco:	Padre
Nombre:	Roberto	Primer Apellido:	Zarate
		Segundo Apellido:	Zarate
Nacionalidad:	costarricense		

FIRMA LEGAL (Como en la cédula)  
Firma: \_\_\_\_\_