



Comisión Nacional de Bancos y Seguros

ANEXO A

Requisitos de Identificación del Cliente

Las medidas normales de identificación del cliente deben contener en el expediente, como mínimo, los siguientes requisitos:

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
<p>A. Tipo de documento y número de identificación (verificar original y obtener copia):</p> <p><u>Para hondureños</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Tarjeta de identidad2. Registro Tributario Nacional (RTN) <p><u>Para extranjeros</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasaporte vigente2. Carné de residente vigente (cuando aplique)	<p>A. Tipo de documento de identificación (verificar con el original o de una fuente confiable y obtener copia):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Registro Tributario Nacional (RTN)2. Fotocopia de escritural social personería jurídica o estatutos y reformas debidamente inscritas; y, número de registro ante el ente competente.
<p>C. Nombre completo, tal como aparece en el documento de identificación.</p>	<p>C. Información de la empresa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nombre o razón social2. Tipo de sociedad3. Nombre comercial4. Detalle de la estructura de propiedad y control de la sociedad, describiendo quienes son los socios, accionistas o propietarios y los porcentajes de participación.





Comisión Nacional de Bancos y Seguros

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
D. Sexo: M () F ()	D. Actividad Económica y Propósito de la relación: 1. Describir la actividad económica o giro comercial de la sociedad. 2. Describir el propósito de la relación económica, comercial o profesional
E. Fecha de nacimiento (día/mes/año)	E. Fecha de Constitución de la empresa (día/mes/año)
F. Lugar de nacimiento	
G. Nacionalidad	G. Indicar si forma parte de un grupo financiero o económico y detallar a cual pertenece (si aplica)
H. Estado civil	
I. Si es o ha sido un PEP o tiene parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y de afinidad: 1. Datos personales: a. Nombre completo del PEP:	
b. Parentesco o relación 2. Datos del último cargo desempeñado por cada PEP: a. País b. Nombre de la institución c. Puesto d. Año inicial del Periodo e. Año final del Periodo	





Comisión Nacional de Bancos y Seguros

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
J. Información del cónyuge o pareja (si aplica):	
1. Proporcionar información contemplada en los incisos A al I para persona natural de éste mismo Anexo A	
K. Dirección de residencia (domicilio nacional en caso de extranjeros): 1. País 2. Departamento	K. Dirección donde opera la sociedad/negocio propio (de la oficina principal): 1. País 2. Departamento
3. Municipio / Ciudad 4. Aldea / Caserío 5. Barrio / Colonia 6. Avenida 7. Calle 8. Sector / Edificio 9. Bloque / Piso 10. Casa / Apartamento 11. No. De clave primaria de la Empresa de Energía Eléctrica 12. Copia del último recibo de la Empresa de Energía Eléctrica	3. Municipio / Ciudad 4. Aldea / Caserío 5. Barrio / Colonia 6. Avenida 7. Calle 8. Sector / Edificio 9. Bloque / Piso 10. Casa / Local
L. Medio(s) de contacto: 1. No. de teléfono fijo 2. No. de teléfono celular 3. Correo electrónico	L. Medio(s) de contacto: 1. No. de teléfono fijo 2. No. de teléfono celular 3. Correo electrónico 4. Página Web
M. Procedencia de los recursos económicos: 1. Profesión u oficio	





Comisión Nacional de Bancos y Seguros

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
2. Del lugar donde trabaja:	
a. Nombre de la empresa donde labora b. Cargo o puesto que desempeña c. Tiempo de laborar en la empresa d. Propósito de la relación económica, comercial o profesional	
N. Dirección Laboral: 1. País 2. Departamento 3. Municipio / Ciudad 4. Aldea / Caserío 5. Barrio / Colonia 6. Avenida 7. Calle 8. Sector / Edificio 9. Bloque / Piso 10. Casa / Apartamento	
O. Información económico-financiera 1. Ingreso mensual, según el salario mínimo vigente, según la zona: De 0 – 3 De 4 – 6 De 7 – 10 De 11 – 20	





Comisión Nacional de Bancos y Seguros

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
De 21 – 50	
De 50 en adelante	



5