



TROETSCH & CO
FORMULARIO KYC / KYC FORM
Conozca a su Cliente – Know Your Client

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE / CLIENT GENERAL INFORMATION

Persona Natural / Individual

Nombre completo / Full name:

Nacionalidad / Nationality:

Fecha de nacimiento / Date of birth:

Pasaporte o ID (número) / Passport or ID (number):

País de emisión / Country of issue:

Fecha de expiración / Expiration date:

Estado civil / Marital status:

Profesión u ocupación / Profession or occupation:

Dirección residencial / Residential address:

Teléfono / Phone:

Correo electrónico / Email:

Persona Jurídica / Legal Entity

Nombre de la entidad / Entity name:

País de constitución / Country of incorporation:



Fecha de constitución / Incorporation date:

Número de registro / Registration number:

Dirección legal / Registered address:

Actividad comercial / Business activity:

Sitio web / Website:

2. BENEFICIARIOS FINALES (UBO) / ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS

Nombre completo / Full name:

Nacionalidad / Nationality:

Porcentaje de participación / Ownership percentage:

_____ %

Identificación / Identification:

Dirección / Address:

3. ACTIVIDAD Y ORIGEN DE FONDOS / BUSINESS ACTIVITY & SOURCE OF FUNDS

Actividad del negocio / Nature of business:

Origen de fondos / Source of funds:

- ☐ Ingresos personales / Personal income
- ☐ Actividades comerciales / Business activities
- ☐ Inversiones / Investments
- ☐ Herencias / Inheritance
- ☐ Otros / Other: _____

Monto estimado de transacciones anuales / Estimated annual transaction volume:



Local: _____

Internacional: _____

4. PROPÓSITO DE LA RELACIÓN COMERCIAL / PURPOSE OF THE BUSINESS RELATIONSHIP

- ☐ Constitución de sociedad / Company formation
- ☐ Administración corporativa / Corporate administration
- ☐ Apertura de cuenta bancaria / Bank account opening
- ☐ Servicios legales / Legal services
- ☐ Otros / Other: _____

5. DOCUMENTOS REQUERIDOS / REQUIRED DOCUMENTS

Persona Natural / Individual

- ☐ Pasaporte vigente / Valid passport
- ☐ Comprobante de domicilio / Proof of address
- ☐ Hoja de vida (opcional) / CV (optional)

Persona Jurídica / Legal Entity

- ☐ Certificado de constitución / Certificate of incorporation
- ☐ Registro de accionistas / Shareholder register
- ☐ Estructura corporativa / Corporate structure chart
- ☐ IDs de directores y UBOs / IDs of directors & UBOs

6. DECLARACIONES Y FIRMAS / DECLARATIONS & SIGNATURES

Declaro que la información proporcionada es verdadera, completa y correcta.

I declare that the information provided is true, complete, and correct.

Firma del cliente / Client signature:

Nombre / Name:

Fecha / Date:
