

Permanent Client File

FULL NAME (as it appears in SS card/SOS org papers) **NOMBRE COMPLETO (como aparece en su INE/DNI/CSF PM)**

EMAIL ADDRESS **DIRECCIÓN**

CELL NUMBER **NÚMERO CELL**

PREFERRED MEANS OF COMMUNICATION **VÍA DE COMUNICACIÓN DE PREFERENCIA**

PREFERRED LANGUAGE

WHO MAY WE THANK FOR DIRECTING YOU TO US **¿A QUIÉN PODEMOS AGRADECER POR PONERNOS EN CONTACTO?**

ID SCANNED COPIES FOR FILE **COPIAS ESCANEADAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EXPEDIENTE:**

- SOCIAL SECURITY CARD OR ITIN (USA) **CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL (MEX) N.I.E. (ESP)**
- PASSPORT(S) (main partner/UBO if company) **PASAPORTE (de representante legal si persona moral/jurídica)**
- DRIVER'S LICENSE / INE / DNI
- UTILITY BILL FEATURING ADDRESS **COMPROBANTE DE DOMICILIO**

ANYTHING ELSE YOU WISH TO TELL US **CUALQUIER NOTA ADICIONAL QUE GUSTE APUNTAR:**

I am a **CITIZEN** of this (these) country(ies):



I am a **RESIDENT**/I hold property/have/want to form a **BUSINESS** here:

