

## FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE PERSONA JURIDICA – ANEXO I

### 1- IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

Nombres o Razón Social: \_\_\_\_\_

Tipo de Sociedad: S.A. \_\_\_\_\_ S.A.E. \_\_\_\_\_ S.A.E.C.A. \_\_\_\_\_ S.R.L. \_\_\_\_\_ Cooperativa \_\_\_\_\_ OSFL \_\_\_\_\_ Sociedad Simple \_\_\_\_\_

Otro \_\_\_\_\_ Especificar: \_\_\_\_\_

RUC: \_\_\_\_\_ Fecha de Constitución: \_\_\_\_\_

Actividad Económica: \_\_\_\_\_

Domicilio Particular: Calle I: \_\_\_\_\_ N° : \_\_\_\_\_ Calle II: \_\_\_\_\_

Edificio: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_ Barrio: \_\_\_\_\_

N° de Piso/Oficina: \_\_\_\_\_ Código Postal: \_\_\_\_\_ Línea baja: \_\_\_\_\_

Celular: \_\_\_\_\_ Sitio Web/Email: \_\_\_\_\_

País o Zona Geográfica de Actuación: \_\_\_\_\_

Sucursales: Si \_\_\_ No \_\_\_ Especifique Ciudades \_\_\_\_\_

(\*) A nivel local especificar las ciudades donde opera.

### ACCIONISTAS/SOCIOS CON PARTICIPACIÓN SUPERIOR O IGUAL AL 10%

Nombre y Apellido	Tipo y N° de Documento	Domicilio	País de Residencia	Participación %
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

## 1.2 IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

Nombres o Razón Social: \_\_\_\_\_

Tipo de Sociedad: S.A. \_\_\_\_\_ S.A.E. \_\_\_\_\_ S.A.E.C.A. \_\_\_\_\_ S.R.L. \_\_\_\_\_ Cooperativa \_\_\_\_\_ OSFL \_\_\_\_\_ Sociedad Simple \_\_\_\_\_

Otro \_\_\_\_\_ Especificar: \_\_\_\_\_

RUC: \_\_\_\_\_ Fecha de Constitución: \_\_\_\_\_

Actividad Económica: \_\_\_\_\_

Domicilio Particular: Calle I: \_\_\_\_\_ N° : \_\_\_\_\_ Calle II: \_\_\_\_\_

Edificio: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_ Barrio: \_\_\_\_\_

N° de Piso/Oficina: \_\_\_\_\_ Código Postal: \_\_\_\_\_ Línea baja: \_\_\_\_\_

Celular: \_\_\_\_\_ Sitio Web/Email: \_\_\_\_\_

País o Zona Geográfica de Actuación: \_\_\_\_\_

Sucursales: Si \_\_\_ No \_\_\_ Especifique Ciudades \_\_\_\_\_

(\*) A nivel local especificar las ciudades donde opera.

## ACCIONISTAS/SOCIOS CON PARTICIPACIÓN SUPERIOR O IGUAL AL 10%

Nombre y Apellido	Tipo y N° de Documento	Domicilio	País de Residencia	Participación %
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

### 1.3 IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

Nombres o Razón Social: \_\_\_\_\_

Tipo de Sociedad: S.A. \_\_\_\_\_ S.A.E. \_\_\_\_\_ S.A.E.C.A. \_\_\_\_\_ S.R.L. \_\_\_\_\_ Cooperativa \_\_\_\_\_ OSFL \_\_\_\_\_ Sociedad Simple \_\_\_\_\_

Otro \_\_\_\_\_ Especificar: \_\_\_\_\_

RUC: \_\_\_\_\_ Fecha de Constitución: \_\_\_\_\_

Actividad Económica: \_\_\_\_\_

Domicilio Particular: Calle I: \_\_\_\_\_ N° : \_\_\_\_\_ Calle II: \_\_\_\_\_

Edificio: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_ Barrio: \_\_\_\_\_

N° de Piso/Oficina: \_\_\_\_\_ Código Postal: \_\_\_\_\_ Línea baja: \_\_\_\_\_

Celular: \_\_\_\_\_ Sitio Web/Email: \_\_\_\_\_

País o Zona Geográfica de Actuación: \_\_\_\_\_

Sucursales: Si \_\_\_ No \_\_\_ Especifique Ciudades \_\_\_\_\_

(\*) A nivel local especificar las ciudades donde opera.

### ACCIONISTAS/SOCIOS CON PARTICIPACIÓN SUPERIOR O IGUAL AL 10%

Nombre y Apellido	Tipo y N° de Documento	Domicilio	País de Residencia	Participación %
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

## 1.4 IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

Nombres o Razón Social: \_\_\_\_\_

Tipo de Sociedad: S.A. \_\_\_\_\_ S.A.E. \_\_\_\_\_ S.A.E.C.A. \_\_\_\_\_ S.R.L. \_\_\_\_\_ Cooperativa \_\_\_\_\_ OSFL \_\_\_\_\_ Sociedad Simple \_\_\_\_\_

Otro \_\_\_\_\_ Especificar: \_\_\_\_\_

RUC: \_\_\_\_\_ Fecha de Constitución: \_\_\_\_\_

Actividad Económica: \_\_\_\_\_

Domicilio Particular: Calle I: \_\_\_\_\_ N° : \_\_\_\_\_ Calle II: \_\_\_\_\_

Edificio: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_ Barrio: \_\_\_\_\_

N° de Piso/Oficina: \_\_\_\_\_ Código Postal: \_\_\_\_\_ Línea baja: \_\_\_\_\_

Celular: \_\_\_\_\_ Sitio Web/Email: \_\_\_\_\_

País o Zona Geográfica de Actuación: \_\_\_\_\_

Sucursales: Si \_\_\_ No \_\_\_ Especifique Ciudades \_\_\_\_\_

(\*) A nivel local especificar las ciudades donde opera.

## ACCIONISTAS/SOCIOS CON PARTICIPACIÓN SUPERIOR O IGUAL AL 10%

Nombre y Apellido	Tipo y N° de Documento	Domicilio	País de Residencia	Participación %
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

**Firma y Aclaración**

Sello de la Empresa