

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