

Código Cliente:

**INFORMACIÓN PARA APERTURA DE CUENTA PERSONA JURÍDICA o ENTE JURÍDICO\* Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN**

DATOS DEL SOLICITANTE			
Razón Social:		Nro. RUC :	
Actividad Económica Principal:			
LOCAL PRINCIPAL, AGENCIAS O SUCURSALES			
Denominación	Dirección	Teléfono	
1			
2			
3			
PERSONAS JURIDICAS VINCULADAS			
Razón social / Objeto Social			Tipo y N° Doc.
1			
2			
3			
PRINCIPALES CLIENTES		PRINCIPALES PROVEEDORES	
Nombre / Razón Social	Tipo y N° Doc.	Nombre / Razón Social	Tipo y N° Doc.
SOCIOS O ACCIONISTAS (mayor o igual al 25%) y DIRECTORES			
1	Nombres y Apellidos / Razón Social	Tipo de Doc.	N° Documento
	Domicilio	Nacionalidad	País Residencia
	Correo electrónico	Profesión/Ocupación/Objeto Social	% Participación
		Director <input type="checkbox"/>	
		Accionista/Socio <input type="checkbox"/>	
	PEP (Personas expuestas políticamente)		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Cargo	Desde (dd/mm/aaaa)	Nombre Institución
2	Nombres y Apellidos / Razón Social	Tipo de Doc.	N° Documento
	Domicilio	Nacionalidad	País Residencia
	Correo electrónico	Profesión/Ocupación/Objeto Social	% Participación
		Director <input type="checkbox"/>	
		Accionista/Socio <input type="checkbox"/>	
	PEP (Personas expuestas políticamente)		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Cargo	Desde (dd/mm/aaaa)	Nombre Institución
3	Nombres y Apellidos / Razón Social	Tipo de Doc.	N° Documento
	Domicilio	Nacionalidad	País Residencia
	Correo electrónico	Profesión/Ocupación/Objeto Social	% Participación
		Director <input type="checkbox"/>	
		Accionista/Socio <input type="checkbox"/>	
	PEP (Personas expuestas políticamente)		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	Cargo	Desde (dd/mm/aaaa)	Nombre Institución

En caso los accionistas sean Personas Jurídicas, indicar los siguientes datos de la Persona Natural final (con participación mayor al 25%):

1	<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Tipo de Doc.</b>	<b>N° Documento</b>	<b>Nacionalidad</b>
	<b>País de residencia</b>	<b>Correo electrónico</b>	<b>Profesión / Ocupación</b>	<b>% Participación</b>
<b>PEP (Personas expuestas políticamente)</b>		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	<b>Cargo</b>	<b>Desde (dd/mm/aaaa)</b>	<b>Nombre Institución</b>	
2	<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Tipo de Doc.</b>	<b>N° Documento</b>	<b>Nacionalidad</b>
	<b>País de residencia</b>	<b>Correo electrónico</b>	<b>Profesión / Ocupación</b>	<b>% Participación</b>
<b>PEP (Personas expuestas políticamente)</b>		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	<b>Cargo</b>	<b>Desde (dd/mm/aaaa)</b>	<b>Nombre Institución</b>	
3	<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Tipo de Doc.</b>	<b>N° Documento</b>	<b>Nacionalidad</b>
	<b>País de residencia</b>	<b>Correo electrónico</b>	<b>Profesión / Ocupación</b>	<b>% Participación</b>
<b>PEP (Personas expuestas políticamente)</b>		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	<b>Cargo</b>	<b>Desde (dd/mm/aaaa)</b>	<b>Nombre Institución</b>	

**ME COMPROMETO A COMUNICAR AL BANCO DE PRODUCIRSE ALGUNA VARIACIÓN A LA INFORMACIÓN DECLARADA EN ESTE DOCUMENTO**

**\*INCLUYE LOS FONDOS DE INVERSION, FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN EN VALORES, PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS, CONSORCIOS Y AFINES**

**Nota:** En caso sea insuficiente el espacio, utilizar un formulario adicional.

\_\_\_\_\_  
FIRMA REPRESENTANTES LEGALES

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
FECHA