

Código Central PEP:

Código Central Empresas:

### DECLARACIÓN JURADA EMPRESAS RELACIONADAS PEP

DATOS DE LA EMPRESA			
Razón Social		Nro. RUC	
OBJETO SOCIAL			
Detallar Objeto Social de la Empresa		Código CIU	
SUCURSALES Y OFICINAS			
Detallar establecimientos relacionados con el negocio. Especificar en el campo TIPO (Oficina principal, Sucursal, Oficina, Almacén u otro establecimiento).			
Denominación	Tipo	Dirección	Distrito
1			
2			
3			
4			
5			
PERSONAS JURÍDICAS VINCULADAS			
Detallar el Nombre - Objeto Social de las Personas Jurídicas vinculadas al negocio (EIRL, SAC, SA, u otras).			
Nombre / Objeto Social	Dirección / Distrito		Nro. RUC
1			
2			
3			
4			
5			
PRINCIPALES CLIENTES			
Razón Social	Dirección / Distrito		Tipo y Nro. De Documento
1			
2			
3			
4			
5			
PRINCIPALES PROVEEDORES			
Razón Social	Dirección / Distrito		Tipo y Nro. De Documento
1			



2		
3		
4		
5		

**RELACIÓN DE DIRECTORES Y PRINCIPALES ACCIONISTAS**

<b>DIRECTORES DE LA EMPRESA</b>			
Nombres y Apellidos	Tipo de Documento	Nro. De Documento	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MAYORES AL 5%</b>			
Nombres y Apellidos	Tipo de Documento	Nro. De Documento	Porcentaje
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

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

---

FIRMA DEL CLIENTE

---

FECHA