

FORMULARIO DE COMPLIANCE

Conocimiento del cliente (persona jurídica)

Denominación Social:

Fecha y lugar de constitución:

Nº de RUT:

Domicilio y sede:

Teléfono:

Página Web:

Actividad principal:

Volumen de Ingresos:

País donde desarrolla la actividad:

Accionistas y participación accionaria:

Propósito y naturaleza de la relación comercial o de la transacción a realizar:

Origen de los fondos manejados en la transacción:

País en que se desarrolla la actividad:

Referencias Bancarias (Bancos con los que trabaja):

Referencias Profesionales:

Servicio requerido a nuestra firma:

Referido a nuestra firma por:
