

## 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:

---

---