

**FICHA CONOCIMIENTO DEL CLIENTE**

**Circular 49 UAF**

En el inciso III de la circular N°49/2012, emitida por la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO “DE LA DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (DDC)”. Es deber de todos los sujetos obligados identificar y conocer a sus clientes, con el fin de contar con una herramienta eficaz que les permita desde un punto de vista de gestión de riesgos, prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FICHA CLIENTE PERSONA JURÍDICA** | | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | <<NombreCliente>> | RUT | <<RutClienteNumero>> |
| NOMBRE DE FANTASÍA (SI APLICA): |  | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | <<RepresentanteLegal>> | RUT | <<RutRep>> |
| PROFESIÓN U OCUPACIÓN |  | | |
| DOMICILIO O DIRECCIÓN: | <<Direccion>> | | |
| NÚMERO DE FACTURA (S): | <<NumeroFactura>> | | |
| GIRO COMERCIAL REGISTRADO ANTE EL SII: | <<GiroComercial>> | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: |  | | |
| NUMERO TELÉFONICO |  | | |