



Solicitud de Información

Nuevo ☐

Actualización ☐

Identificación - Persona Jurídica

Estimado, es importante que complete todos los campos según corresponda. De no hacerlo, se le devolverá este formato.

Seleccionar tipo de relación con la empresa

☐ Proveedor

☐ Contraparte

☐ Cliente (Persona Jurídica)

Razón Social o Nombre Completo

Tipo y Número de Documento de Identificación (RUC, DNI, Carné de Extranjería, etc)

Dirección de la oficina ó local principal Jr. ☐ Av. ☐ Calle ☐ Pje. ☐

N° / Mz / Lt / Dpto.

Distrito

Provincia

Departamento (País en caso de no domiciliado)

Años de experiencia en el mercado

Rubros en los que brinda sus productos y/o servicios

Actividades Económicas a las que se dedica la empresa

Identificación - Accionistas/Socios

N° Accionista/Socio	Apellidos / Razón Social	Nombres	Tipo Doc. de identidad	N° Doc. de identidad	Nacionalidad	% Participación

Identificación - Representantes Legales

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Doc. de identidad	N° Doc. de identidad	Nacionalidad

¿Es Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

Representante Legal

Si ☐ No ☐

Son personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución.

¿Es Sujeto Obligado?

Representante Legal

Si ☐ No ☐

Los Sujetos Obligados son las personas naturales y jurídicas obligadas a implementar el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que se encuentran enumerados en el artículo 3º de la Ley Nº 29038.

Identificación - Beneficiarios Finales*

(Solo para Proveedores y Clientes)

N° Accionista / Socio vinculado	Apellidos	Nombres	Tipo Doc. de identidad	N° Doc. de identidad	% Participación	Nacionalidad

*Personas naturales que posean como mínimo el 10% de capital de la persona jurídica o ejerzan control y/o poder de desición en la persona jurídica según Artículo N° 4 del DL 1372.¶

Identificación - Principales Clientes y Proveedores

Proveedores				Clientes			
Razón Social	Tipo de Documento	Bienes/Servicios	Desde (año)	Hasta (año)	Razón Social	Tipo de Documento	Bienes/Servicios

Fecha: _____

Firma: _____

Nombre: _____