

FORMULARIO DE RELACIÓN COMERCIAL

 Inicio de relación

Lugar y fecha _____

 Actualización de información

AAAA - MM - DD

Datos de la compañía

Razón Social _____ RUC _____

Objeto Social _____

Dirección _____

Ciudad _____ País _____ Teléfono _____

E-mail _____ Página web _____

Describa la actividad principal del negocio _____

Número de años en la actividad/negocio _____ Número de sucursales _____

Tiempo en la dirección actual _____

Datos del Representante Legal

Nombres _____ Apellidos _____

Documento de Identidad Cédula Pasaporte _____ Sexo Masculino FemeninoLugar y fecha de nacimiento _____ Teléfono _____
AAAA - MM - DD

Domicilio _____ Profesión _____

Ciudad _____ País _____ E-mail _____

Persona expuesta políticamente

Detalle si los accionistas, Representante Legal o Gerente General, ocupa o ha ocupado en los últimos 7 años un cargo publico.

 SI NO

Nombre _____ Tipo de Cargo _____

Adjuntar los siguientes documentos:

 Copia del RUC. Copia del Nombramiento vigente del Rep. Legal. Copia de cédula/pasaporte del Representante Legal. Copia de una planilla de servicios básicos donde se indique la dirección. Referencias comerciales y bancarias.

Declaro bajo Juramento que la información registrada en el presente documento y la documentación que se adjunta es fidedigna y asumo cualquier responsabilidad por los daños que puede sufrir la compañía a la que declaro esta información por la eventual falsedad o impresión de la misma.

Firma _____

Nombre _____ C.I. _____