



DATOS DE LA EMPRESA (PERSONAS JURÍDICAS)

DENOMINACIÓN:		FECHA CONSTITUCION
RAZÓN SOCIAL:		Pais Constitución:
GIRO PRINCIPAL:		RUT o Equiv.
		BPS :
DOM.CONSTITUIDO:		LOCALIDAD :
PROV./DPTO:	C.POSTAL:	PAÍS:
TELEFONOS:	FAX :	E-MAIL

DOM.FISCAL:		LOCALIDAD :
PROV./DPTO:	C.POSTAL:	PAÍS:
TELEFONOS:	FAX :	E-MAIL

DATOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS FINALES

PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	DOCUMENTO IDENTIDAD	% CALIDAD CAPITAL	EJERCE CONTROL	BENEFICIARIO FINAL
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Deberán incluirse los accionistas que posean un porcentaje de capital superior al 10%
Si el beneficiario final no es el socio o accionista deberá identificarse el mismo.
Declaramos que no existen otros beneficiarios finales ni controlantes que los arriba indicados.

DATOS DE ADMINISTRADORES, DIRECTORES, PERSONAL SUPERIOR Y APODERADOS

PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	DOCUMENTO IDENTIDAD	CARGO - CATEGORIA
.....
.....
.....

Para los administradores, directores, representantes y apoderados deberá completarse form.PF1

REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD:

De acuerdo al contrato social o estatuto, la representación de la empresa es ejercida por:

<input type="checkbox"/>	Administrador	<input type="checkbox"/>	Presidente
<input type="checkbox"/>	Dos Directores cualesquiera conjuntamente	<input type="checkbox"/>	Otra: _____

Marcar con "x" las opciones que correspondan. En caso de marcar más de una opción se entenderá que son indistintas. En caso de marcar "Otra" deberá describir la misma.



RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIAS COMERCIALES O BANCARIAS

NOMBRE Y APELLIDO	LUGAR	TELEFONOS
.....
.....

CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

	BANCO	SUCURSAL	TIPO DE CUENTA	MONEDA
1
2
3

Declaro bajo juramento que la información consignada en el presente documento es completa y veraz y que informaré a Nixus S.A. cualquier modificación relativa a la misma. Los información contenida en la presente se reputará vigente y válida hasta tanto no se comuniquen por escrito su modificación.

Asimismo, declaro bajo juramento, que los fondos con los que opero son de origen lícito y no han sido generados por actividades ilícitas propias o de terceros.

Fecha

Firma (s)

Aclaración de firma

