

N° CLIENTE: FECHA: **ANEXO 1  
FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE PERSONA JURÍDICA****A. DECLARACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y DE BENEFICIARIOS FINALES\***

Nombre Completo	Porcentaje de Participación	Beneficiario Final	
4)		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5)		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6)		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

\*Se deberá identificar a los propietarios con una participación en el capital superior al 15%.

Sírvase completar los datos identificatorios de los Beneficiarios Finales en la sección A1.

**A1. IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIO/S FINAL/ES****Beneficiario Final 4**

Nombre Completo:			
Tipo y N° de Documento:	País emisor:		
Fecha de Nacimiento:	Lugar de Nacimiento:		
No. de Identificación Fiscal:			
Domicilio:	Ciudad/País:		
Teléfonos:	Fax:		
E-mail:			
Profesión/Actividad/Oficio:	Cargo:		
Volumen de Ingresos***:			
Estado Civil:	Actividad Cónyuge/Concubino:		
Nombre Cónyuge/Concubino:	N° Documento Identidad:		

Sírvase indicar si Ud.se encuentra comprendido en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P)\*\*  SI  NO

**Beneficiario Final 5**

Nombre Completo:			
Tipo y N° de Documento:	País emisor:		
Fecha de Nacimiento:	Lugar de Nacimiento:		
No. de Identificación Fiscal:			
Domicilio:	Ciudad/País:		
Teléfonos:	Fax:		
E-mail:			
Profesión/Actividad/Oficio:	Cargo:		
Volumen de Ingresos***:			
Estado Civil:	Actividad Cónyuge/Concubino:		
Nombre Cónyuge/Concubino:	N° Documento Identidad:		

Sírvase indicar si Ud.se encuentra comprendido en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P)\*\*  SI  NO

**Beneficiario Final 6**

Nombre Completo:			
Tipo y N° de Documento:	País emisor:		
Fecha de Nacimiento:	Lugar de Nacimiento:		
No. de Identificación Fiscal:			
Domicilio:	Ciudad/País:		
Teléfonos:	Fax:		
E-mail:			

Profesión/Actividad/Oficio:		Cargo:	
Volumen de Ingresos***:			
Estado Civil:		Actividad Cónyuge/Concubino:	
Nombre Cónyuge/Concubino:		Nº Documento Identidad:	

Sírvase indicar si Ud.se encuentra comprendido en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P)\*\*  SI  NO

**B. DECLARACIÓN DE REPRESENTANTE/S -APODERADO/S - AUTORIZADOS/ A OPERAR**

Nombre Completo	Representantes/apoderado/autorizados a operar	
4)	Representante <input type="checkbox"/>	Apoderado/Autorizado a operar <input type="checkbox"/>
5)	Representante <input type="checkbox"/>	Apoderado/Autorizado a operar <input type="checkbox"/>
6)	Representante <input type="checkbox"/>	Apoderado/Autorizado a operar <input type="checkbox"/>

**B1. IDENTIFICACIÓN DE REPRESENTANTES / APODERADOS / AUTORIZADOS A OPERAR**

*Representante/apoderado/autorizado a operar 3*

Nombre Completo:			
Tipo y Nº de Documento:		País emisor:	
Fecha de Nacimiento:		Lugar de Nacimiento:	
No. de Identificación Fiscal:			
Domicilio:		Ciudad/País:	
Teléfonos:		Fax:	
E-mail:			
Profesión/Actividad/Oficio:		Cargo:	
Volumen de Ingresos***:			
Estado Civil:		Actividad Cónyuge/Concubino:	
Nombre Cónyuge/Concubino:		Nº Documento Identidad:	

Sírvase indicar si Ud.se encuentra comprendido en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P)\*\*  SI  NO

*Representante/apoderado/autorizado a operar 4*

Nombre Completo:			
Tipo y Nº de Documento:		País emisor:	
Fecha de Nacimiento:		Lugar de Nacimiento:	
No. de Identificación Fiscal:			
Domicilio:		Ciudad/País:	
Teléfonos:		Fax:	
E-mail:			
Profesión/Actividad/Oficio:		Cargo:	
Volumen de Ingresos***:			
Estado Civil:		Actividad Cónyuge/Concubino:	
Nombre Cónyuge/Concubino:		Nº Documento Identidad:	

Sírvase indicar si Ud.se encuentra comprendido en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P)\*\*  SI  NO

*Representante/apoderado/autorizado a operar 4*

Nombre Completo:			
Tipo y Nº de Documento:		País emisor:	
Fecha de Nacimiento:		Lugar de Nacimiento:	

<b>No. de Identificación Fiscal:</b>			
<b>Domicilio:</b>		<b>Ciudad/País:</b>	
<b>Teléfonos:</b>		<b>Fax:</b>	
<b>E-mail:</b>			
<b>Profesión/Actividad/Oficio:</b>		<b>Cargo:</b>	
<b>Volumen de Ingresos***:</b>			
<b>Estado Civil:</b>		<b>Actividad Cónyuge/Concubino:</b>	
<b>Nombre Cónyuge/Concubino:</b>		<b>N° Documento Identidad:</b>	

Si se indica que sí se encuentra comprendido en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P)\*\*

SI  NO

Declaro bajo juramento que, las informaciones aportadas son exactas y verdaderas, y que los fondos a operar a través de vuestra institución tienen procedencia, destino y propósito lícito, de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y El Financiamiento del Terrorismo y El Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de las cuales tengo pleno conocimiento, y que su origen responde al informado

**Firma de representantes/apoderados/autorizados a operar**

**Firma:**

\_\_\_\_\_

**Aclaración:**

\_\_\_\_\_

**Firma:**

\_\_\_\_\_

**Aclaración:**

\_\_\_\_\_

**Firma:**

\_\_\_\_\_

**Aclaración:**

\_\_\_\_\_

\* Se entiende por beneficiario final a las personas físicas que, directa o indirectamente, posean como mínimo el 15% (quince por ciento) del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. Asimismo, se considerará beneficiario final a las personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación. Se entenderá como control final el ejercido directa o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control. En el caso de los fideicomisos, la definición aplica en relación al fideicomitente, fiduciario y beneficiario. Art. 295 RNRCFS.

\*\* Se entiende por Personas Políticamente Expuestas a las personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas. También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes. Esta definición comprende también a su cónyuge, concubino y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ellas cuando éstos sean de público conocimiento y quienes realicen operaciones en su nombre. Art. 301 de la RNRCFS.

\*\*\* El dato sobre volumen de ingresos se solicitará cuando éstos constituyan una fuente de los ingresos manejados por el cliente.

