

DEBIDA DILIGENCIA DE CLIENTE: PERSONA JURIDICA

IDENTIDAD		
Nombre Comercial:	Razón Social:	
IDENTIFICACION TRIBUTARIA		
R.U.T.	País Emisor:	
CONSTITUCION		
País:	Fecha:	Tipo de Sociedad:
RESIDENCIA		
País:	Domicilio:	
Teléfono:	Fax:	Correo Electrónico:
ACTIVIDAD ECONOMICA:		
Actividad / Giro Comercial:	Nivel anual de Ventas:	
BENEFICIARIOS FINALES (Accionistas, Socios o Propietarios)		
Nombre Completo:	Participación:	
Nombre Completo:	Participación:	
Nombre Completo:	Participación:	
REPRESENTANTES LEGALES		
Nombre Completo:	Tipo:	Vigencia:
Nombre Completo:	Tipo:	Vigencia:
Nombre Completo:	Tipo:	Vigencia:
DECLARACION DE BENEFICIARIOS FINALES (Sírvanse marcar lo que corresponda)		
Declaramos que actuamos por cuenta propia y nho de un tercero, y que las personas que ejercen el control final de la Sociedad, no difieren de las personas declaradas como beneficiarios finales.	SI	NO
DECLARACION JURADA DEL ORIGEN LEGITIMO DE LOS FONDOS		
Declaramos que la fuente de los fondos en ningún caso proviene o se vincula directa o indirectamente con las actividades ilícitas enunciadas en el Artículo 8° de la Ley N° 17835 del 23 de Setiembre de 2004 en la redacción dada por el Artículo 1° de la Ley N° 18494 del 5 de Junio de 2009.		
DECLARACION JURADA DEL DESTINO LEGITIMO DE LOS FONDOS		
Declaramos que los fondos derivados de la actividad más arriba mencionada no han sido destinados en ningún caso a financiar actividades terroristas según se establece en el Artículo 16° de la Ley N° 17835 del 23 de Setiembre de 2004 en la redacción dada por el Artículo 1° de la Ley N° 18494 del 5 de Junio de 2009.		
DECLARACION JURADA		
Declaramos expresamente que las informaciones aportadas son exactas y verdaderas. Asimismo, nos comprometemos a comunicar a la Compañía, en forma inmediata, las modificaciones que tengan lugar respecto a las mismas. Por tanto, habiendo leído, entendido y aceptado lo establecido en éste formulario, firmamos en señal de conformidad.		
Lugar y Fecha:		
Firma del Representante Autorizado:	Aclaración:	Documento:
	Cargo:	