

Código Central PEP:

Código Central Empresas:

DECLARACIÓN JURADA EMPRESAS RELACIONADAS PEP

DATOS DE LA EMPRESA			
Razón Social			Nro. RUC
OBJETO SOCIAL			
Detallar Objeto Social de la Empresa			Código CIU
SUCURSALES Y OFICINAS			
Detallar establecimientos relacionados con el negocio. Especificar en el campo TIPO (Oficina principal, Sucursal, Oficina, Almacén u otro establecimiento).			
Denominación	Tipo	Dirección	Distrito
1			
2			
3			
4			
5			
PERSONAS JURÍDICAS VINCULADAS			
Detallar el Nombre - Objeto Social de las Personas Jurídicas vinculadas al negocio (EIRL, SAC, SA, u otras).			
Nombre / Objeto Social	Dirección / Distrito		Nro. RUC
1			
2			
3			
4			
5			
PRINCIPALES CLIENTES			
Razón Social	Dirección / Distrito		Tipo y Nro. De Documento
1			
2			
3			
4			
5			
PRINCIPALES PROVEEDORES			
Razón Social	Dirección / Distrito		Tipo y Nro. De Documento
1			
2			
3			
4			
5			

RELACIÓN DE DIRECTORES Y PRINCIPALES ACCIONISTAS

DIRECTORES DE LA EMPRESA			
Nombres y Apellidos	Tipo de Documento	Nro. De Documento	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MAYORES AL 5%			
Nombres y Apellidos	Tipo de Documento	Nro. De Documento	Porcentaje
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
ME COMPROMETO A COMUNICAR AL BANCO DE PRODUCIRSE ALGUNA VARIACIÓN A LA INFORMACIÓN DECLARADA EN ESTE DOCUMENTO			

FIRMA DEL CLIENTE

____/____/____

FECHA