

Ficha de conocimiento del cliente PEP

Información solicitada de acuerdo a la Resolución SBS N° 2660-2015, Resolución SBS N° 789-2018 y Res. CONASEV Nro. 033-2011 y modificatoria

I. Datos del PEP (titular de la cuenta)

Nombres	Apellidos	Tipo y No. documento de identidad
Cargo	Nombre de la institución	Desde - hasta (dd/mm/aa)

II. Datos de sus parientes vivos hasta el 2do. grado de consanguinidad, así como los datos de su Cónyuge o Conviviente. Utilice los siguientes códigos para identificarlos: A1 = Padres, B1 = Abuelos, C1 = Hermanos, D1 = Hijos en común y propios, E1 = Nietos.

Código	Nombres	Apellidos

Datos de su cónyuge o conviviente

Código	Nombres	Apellidos
CY		

Datos de sus parientes vivos hasta el 2do. grado de afinidad (parientes de su cónyuge o conviviente): A1=padres, B1 = Abuelos, C1 = hermanos y D1 = nietos.

Código	Nombres	Apellidos

III. Como titular de la cuenta participo con el 25% o más del capital social, aporte o participación de las siguientes personas jurídicas o entes jurídicos*:

Razón Social	No. RUC	% participación

*Ente Jurídico: i) patrimonios autónomos gestionados por terceros que carecen de personalidad jurídica, ii) contratos en los que 2 ó más personas, que se asocian temporalmente, tienen un derecho o interés común para realizar una actividad determinada, sin constituir una persona jurídica. Ejm: fondos de inversión, fondos mutuos, patrimonios fideicometidos, consorcios, y afines.

Firma del Cliente

___/___/___

Fecha