

INFORMACIÓN PARA APERTURA DE CUENTA PERSONA NATURAL Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

Nombres		Apellidos	
Profesión u Ocupación		Centro de Labores	
Puesto que desempeña		Fecha de Ingreso (dd/mm/aaaa)	
Ingreso Promedio Mensual en Nuevos Soles			
<input type="checkbox"/> Menos de 2,000	<input type="checkbox"/> 2,000 - 8,000	<input type="checkbox"/> 8,000 - 20,000	<input type="checkbox"/> 20,000 - 40,000
<input type="checkbox"/> 40,000 - 80,000	<input type="checkbox"/> 80,000 a más		

Marcar con una X en el recuadro que corresponda, de ser extranjero o residir fuera del Perú.

1. ¿Ha nacido en el extranjero? ¿Dónde? Indique ciudad y país de nacimiento SI NO

Ciudad de Nacimiento	País de Nacimiento

2. ¿Reside en el extranjero? ¿Dónde? Indique ciudad y país de residencia actual. SI NO

Dirección	
Ciudad de Residencia	País de Residencia

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL CLIENTE

3. ¿Actualmente o durante los últimos 5 años desempeña o ha desempeñado en el Perú o el extranjero:
(i) algún cargo político o de administración pública, (ii) función importante en una organización internacional, o (iii) sea o haya sido colaborador directo de la máxima autoridad de la institución donde labora o laboró? SI NO

Si marcó "SI" especificar cargo y tiempo de desempeño (completar Formulario Familiares PEP)

Cargo que desempeña o desempeño	Desde (dd/mm/aaaa)	Nombre Institución

4. Solo en caso de haber señalado afirmativamente la pregunta anterior (3), conteste la siguiente pregunta
Es Usted propietario o accionista de alguna persona jurídica o ente jurídico en un porcentaje igual o mayor al 5% SI NO

5. Es Ud. Esposo/a, padre/madre, hijo/a, hermano/a de alguna persona que desarrolle, o haya desarrollado en los últimos cinco (5) años, (i) algún cargo político o función pública, (ii) función importante en una organización internacional, o (iii) sea o haya sido colaborador directo de la máxima autoridad de la institución donde labora o laboró? SI NO

Si marcó SI, especificar los datos requeridos en el recuadro siguiente

Nombres y Apellidos de la persona que desarrolla o ha desarrollado la función pública.	
Función pública que desarrolla o ha desarrollado.	
País donde desarrolla o ha desarrollado la función pública.	
Vínculo familiar que le une a la misma.	

6. ¿Desarrolla alguna otra actividad en la cual preste servicios a clientes que desempeñan cargos políticos? SI NO

Actividad adicional que desempeña	Fecha de desempeño de la actividad - Desde (dd/mm/aaaa)

Si marcó "SI" a alguna de las preguntas 3 ó 4, deberá solicitar el formulario E2862, el cual deberá llenar y entregar en cualquier oficina del Banco, a más tardar 30 días después de firmado este documento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley N° 26702, toda información proporcionada por Usted al Banco tiene carácter de Declaración Jurada. Usted se compromete a comunicar al Banco cualquier variación de la misma.

FIRMA DEL CLIENTE

_____/_____/_____
FECHA

Tipo de Doc. _____ N° Doc. _____