

Ficha de conocimiento del cliente PEP

Información solicitada de acuerdo a lo establecido por 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 que desempeña o ha desempeñado | 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