

SOLICITUD DE APERTURA DE PRODUCTOS PASIVOS – PERSONA JURÍDICA

Fecha de solicitud: _____

DD / MM / AAAA

Código de Cliente(*)

Agencia(*)

*Datos llenados por el banco

1. Datos Generales de la Empresa

Razón Social:			RUC:	
Nombre Comercial:				
Dirección:		Distrito:		Provincia:
Direc. de Correspondencia:		Distrito:		Provincia:
Teléfonos:		Fecha de Constitución:		Ins. Registral / N° Partida:
Grupo Económico:		Giro o Actividad:		

 ¿Su empresa se encuentra en la categoría de **Sujetos obligados a informar a la UIF Perú** (art 3. Ley 29308)?

 Sí No

De ser afirmativa su respuesta. ¿Cuenta con Oficial de Cumplimiento registrado ante la Superintendencia?

 Sí No

2. Datos de la Cuenta

<input type="checkbox"/>	Ordinaria	<input type="checkbox"/>	Remunerada	<input type="checkbox"/>	Otra _____
<input type="checkbox"/>	CORRIENTE	<input type="checkbox"/>	Soles	N°	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/>	Dólares	N°	<input type="text"/>
					Con Chequera <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
					Con Chequera <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

<input type="checkbox"/>	AHORRO	<input type="checkbox"/>	Soles	N°	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/>	Dólares	N°	<input type="text"/>

<input type="checkbox"/>	Ordinaria						
<input type="checkbox"/>	Soles	N°	<input type="text"/>	Monto	<input type="text"/>	TEA %(**)	<input type="text"/>
							Plazo (Días) <input type="text"/>
							Fecha de Vcto. <input type="text"/>
			Cta. Cargo N°	<input type="text"/>			
<input type="checkbox"/>	DEP. PLAZO						
<input type="checkbox"/>	Dólares(*)	<input type="text"/>	Monto	<input type="text"/>	TEA %(**)	<input type="text"/>	Plazo (Días) <input type="text"/>
							Fecha de Vcto. <input type="text"/>
			Cta. Cargo N°	<input type="text"/>			

**TEA: Tasa efectiva anual. Pago de Intereses al vencimiento.

3. Datos Comerciales de la Empresa – Si es un Cliente Nuevo del Banco.

Ventas Anuales: Año Pasado S/ _____ Año Presente S/ _____	Perfil Transaccional (Información Anual)
Activos Totales: Año Pasado S/ _____ Año Presente S/ _____	N° Depósitos _____ Monto Total S/ _____
Declaración Jurada de Origen de Fondos: _____	N° Retiros _____ Monto Total S/ _____

4. Finalidad de las Cuentas

Pagos
 Cobros
 Facilidades Crediticias
 Otros _____

5. Datos de Personas Relacionadas a la Empresa

Persona Relacionada N°1

Ap. Paterno:	Ap. Materno:	Nombres:	F. de Nac:
Nacionalidad:	Doc. Ident: <input type="radio"/> DNI <input type="radio"/> CE <input type="radio"/> PAS	Teléf:	Sexo: <input type="radio"/> F <input type="radio"/> M
Email:	PEP(***):	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Reside en Perú: <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Accionista/ Socio: <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	% Particip. en la Empresa:	Cargo Ejecutivo:	Director/ Gerente/ Apoderado

Persona Relacionada N°2

Ap. Paterno:	Ap. Materno:	Nombres:	F. de Nac:
Nacionalidad:	Doc. Ident: <input type="radio"/> DNI <input type="radio"/> CE <input type="radio"/> PAS	Teléf:	Sexo: <input type="radio"/> F <input type="radio"/> M
Email:	PEP(***):	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Reside en Perú: <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Accionista/ Socio: <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	% Particip. en la Empresa:	Cargo Ejecutivo:	Director/ Gerente/ Apoderado

Persona Relacionada N°3

Ap. Paterno:	Ap. Materno:	Nombres:	F. de Nac:
Nacionalidad:	Doc. Ident: <input type="radio"/> DNI <input type="radio"/> CE <input type="radio"/> PAS	Teléf:	Sexo: <input type="radio"/> F <input type="radio"/> M
Email:	PEP(***):	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Reside en Perú: <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Accionista/ Socio: <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	% Particip. en la Empresa:	Cargo Ejecutivo:	Director/ Gerente/ Apoderado

Persona Relacionada N°4

Ap. Paterno:	Ap. Materno:	Nombres:	F. de Nac:
Nacionalidad:	Doc. Ident: <input type="radio"/> DNI <input type="radio"/> CE <input type="radio"/> PAS	Teléf:	Sexo: <input type="radio"/> F <input type="radio"/> M
Email:	PEP(***):	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Reside en Perú: <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Accionista/ Socio: <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	% Particip. en la Empresa:	Cargo Ejecutivo:	Director/ Gerente/ Apoderado

6. Datos y Firmas de Representantes Legales de la Empresa

Representante N° 1

Ap. Paterno:	Ap. Materno:	Nombres:	
F. de Nac:	Nacionalidad:	Doc. Ident:	<input type="radio"/> DNI <input type="radio"/> CE <input type="radio"/> PAS
Sexo: <input type="radio"/> F <input type="radio"/> M	Teléf:	Email:	
Cargo:	PEP(***):	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Residencia en Perú: <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No

Cláusula de Firmas Electrónicas: Declaro conocer que las firmas de nuestros representantes podrán ser manuscritas o electrónicas. La firma manuscrita realizada a mano, mientras que la firma electrónica es aquella realizada a través de medios electrónicos, bajo disposiciones establecidas en la Ley de Firmas y Certificados Digitales (Ley 27269), su reglamento y modificatorias. Reconocemos que ambos tipos de firmas antes descritas están reguladas por los artículos 141 y 141-A del Código Civil, como forma de manifestación de voluntad válida, por lo que aceptamos que la utilización de alguna de las firmas antes indicada constituye una forma de manifestación de voluntad de aceptación de este documento perfectamente válida y con plenos efectos jurídicos.

Firmar dentro del cuadro, esta firma será registrada en nuestros sistemas; en caso de ser una firma electrónica o digital, se deberá regularizar mediante la entrega del SU01148 – Tarjeta de Registro de Firma.

--	--

Firma (SIN SELLO)
REPRESENTANTE N° 1 / TITULAR

Impresión
Dactilar

Representante N° 2

Ap. Paterno:	Ap. Materno:	Nombres:	
F. de Nac:	Nacionalidad:	Doc. Ident:	<input type="radio"/> DNI <input type="radio"/> CE <input type="radio"/> PAS
Sexo: <input type="radio"/> F <input type="radio"/> M	Teléf:	Email:	
Cargo:	PEP(***):	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Residencia en Perú: <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No

Cláusula de Firmas Electrónicas: Declaro conocer que las firmas de nuestros representantes podrán ser manuscritas o electrónicas. La firma manuscrita realizada a mano, mientras que la firma electrónica es aquella realizada a través de medios electrónicos, bajo disposiciones establecidas en la Ley de Firmas y Certificados Digitales (Ley 27269), su reglamento y modificatorias. Reconocemos que ambos tipos de firmas antes descritas están reguladas por los artículos 141 y 141-A del Código Civil, como forma de manifestación de voluntad válida, por lo que aceptamos que la utilización de alguna de las firmas antes indicada constituye una forma de manifestación de voluntad de aceptación de este documento perfectamente válida y con plenos efectos jurídicos.

Firmar dentro del cuadro, esta firma será registrada en nuestros sistemas; en caso de ser una firma electrónica o digital, se deberá regularizar mediante la entrega del SU01148 – Tarjeta de Registro de Firma.

--	--

Firma (SIN SELLO)
REPRESENTANTE N° 2 / TITULAR

Impresión
Dactilar

Representante N° 3

Ap. Paterno:	Ap. Materno:	Nombres:	
F. de Nac:	Nacionalidad:	Doc. Ident:	<input type="radio"/> DNI <input type="radio"/> CE <input type="radio"/> PAS
Sexo: <input type="radio"/> F <input type="radio"/> M	Teléf:	Email:	
Cargo:	PEP(***):	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Residencia en Perú: <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No

Cláusula de Firmas Electrónicas: Declaro conocer que las firmas de nuestros representantes podrán ser manuscritas o electrónicas. La firma manuscrita realizada a mano, mientras que la firma electrónica es aquella realizada a través de medios electrónicos, bajo disposiciones establecidas en la Ley de Firmas y Certificados Digitales (Ley 27269), su reglamento y modificatorias. Reconocemos que ambos tipos de firmas antes descritas están reguladas por los artículos 141 y 141-A del Código Civil, como forma de manifestación de voluntad válida, por lo que aceptamos que la utilización de alguna de las firmas antes indicada constituye una forma de manifestación de voluntad de aceptación de este documento perfectamente válida y con plenos efectos jurídicos.

Firmar dentro del cuadro, esta firma será registrada en nuestros sistemas; en caso de ser una firma electrónica o digital, se deberá regularizar mediante la entrega del SU01148 – Tarjeta de Registro de Firma.

--	--

Firma (SIN SELLO)
REPRESENTANTE N° 3 / TITULAR

Impresión
Dactilar

Representante N° 4

Ap. Paterno:	Ap. Materno:	Nombres:	
F. de Nac:	Nacionalidad:	Doc. Ident:	<input type="radio"/> DNI <input type="radio"/> CE <input type="radio"/> PAS
Sexo: <input type="radio"/> F <input type="radio"/> M	Teléf:	Email:	
Cargo:	PEP(***):	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Residencia en Perú: <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No

Cláusula de Firmas Electrónicas: Declaro conocer que las firmas de nuestros representantes podrán ser manuscritas o electrónicas. La firma manuscrita realizada a mano, mientras que la firma electrónica es aquella realizada a través de medios electrónicos, bajo disposiciones establecidas en la Ley de Firmas y Certificados Digitales (Ley 27269), su reglamento y modificatorias. Reconocemos que ambos tipos de firmas antes descritas están reguladas por los artículos 141 y 141-A del Código Civil, como forma de manifestación de voluntad válida, por lo que aceptamos que la utilización de alguna de las firmas antes indicada constituye una forma de manifestación de voluntad de aceptación de este documento perfectamente válida y con plenos efectos jurídicos.

Firmar dentro del cuadro, esta firma será registrada en nuestros sistemas; en caso de ser una firma electrónica o digital, se deberá regularizar mediante la entrega del SU01148 – Tarjeta de Registro de Firma.

--	--

Firma (SIN SELLO)
REPRESENTANTE N° 4 / TITULAR

Impresión
Dactilar

Representante N° 5

Ap. Paterno:	Ap. Materno:	Nombres:	
F. de Nac:	Nacionalidad:	Doc. Ident:	<input type="radio"/> DNI <input type="radio"/> CE <input type="radio"/> PAS
Sexo: <input type="radio"/> F <input type="radio"/> M	Teléf:	Email:	
Cargo:	PEP(***):	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Residencia en Perú: <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No

Cláusula de Firmas Electrónicas: Declaro conocer que las firmas de nuestros representantes podrán ser manuscritas o electrónicas. La firma manuscrita realizada a mano, mientras que la firma electrónica es aquella realizada a través de medios electrónicos, bajo disposiciones establecidas en la Ley de Firmas y Certificados Digitales (Ley 27269), su reglamento y modificatorias. Reconocemos que ambos tipos de firmas antes descritas están reguladas por los artículos 141 y 141-A del Código Civil, como forma de manifestación de voluntad válida, por lo que aceptamos que la utilización de alguna de las firmas antes indicada constituye una forma de manifestación de voluntad de aceptación de este documento perfectamente válida y con plenos efectos jurídicos.

Firmar dentro del cuadro, esta firma será registrada en nuestros sistemas; en caso de ser una firma electrónica o digital, se deberá regularizar mediante la entrega del SU01148 – Tarjeta de Registro de Firma.

--	--

Firma (SIN SELLO)
REPRESENTANTE N° 5 / TITULAR

Impresión
Dactilar

***PEP: Persona Políticamente Expuesta.

Cláusula de Sometimiento al CONTRATO MARCO DE PRODUCTOS PASIVOS Y SERVICIOS TRANSACCIONALES PERSONA JURÍDICA:

Declaro conocer y aceptar, sin reserva ni limitación alguna, el Contrato Marco de Productos Pasivos y Servicios Transaccionales Persona Jurídica, elevado a escritura pública de fecha 08 de Noviembre del 2022 (K104959) ante el notario Luis Dannon, al que el presente formato (SOLICITUD DE APERTURA DE PRODUCTOS PASIVOS - PERSONA JURÍDICA) se integra y cuyo texto consta en nuestro portal web: www.pichincha.pe

--

Firma y Sello
EJECUTIVO BANCO

--

Firma y Sello
EJECUTIVO BANCO