

ANEXO N° 06

SOLICITUD DE OPERACIONES PARA PERSONA JURIDICA

1. SOLICITUD PARA:

- ABRIR CUENTA DE AHORROS en soles en dólares
CON ORDENES DE PAGO RECAUDADORA PLAZO FIJO
- AFILIACION A BANCA POR INTERNET SI No
- DESBLOQUEO DE CUENTA SI No
N° de cuenta _____
- CANCELACION DE CUENTA Si No
N° de cuenta _____
- CAMBIO DE REPRESENTANTES SI No
N° de cuenta _____

2. IDENTIFICACION DEL CLIENTE:

Razón social	N° de RUC
Nombre comercial de la empresa	
Domicilio y/o Dirección comercial	
Correo Electrónico	

3. DATOS COMERCIALES DE LA EMPRESA/ASOCIACION: (llenado obligatorio para nuevos clientes)

Tipo de empresa

- Privada Estatal Mixta Institución educativa, salud, etc.

Fin Social

- Con fines de lucro Sin fines de lucro

4. REGISTRO DE FIRMAS:

Las cuentas que se abran o presten en merito a esta solicitud están regidos por las Condiciones Generales y Específicas de los productos de ahorro y servicios complementarios. La información proporcionada tiene carácter de declaración jurada y su veracidad es de mi entera responsabilidad.

Nombre(s) del (los) representante(s) facultado(s) para operar las cuentas

NOMBRE	Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO

Se revocan las facultades de (*)

NOMBRE	Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO

5.- IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIARIOS FINALES

Las personas y estructuras Jurídicas (PJ) que cumplan los requisitos dispuestos en el DL N° 1372, que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar sobre la identificación de sus beneficiarios finales, deben llenar esta sección:

5.1-BENEFICIARIOS FINALES

Identifique las personas naturales que tienen una participación en la persona jurídica o estructura jurídica declarante igual o mayor al 10%

Tipo de Documento	N° Documento	Nombre Completo	Domicilio e indicar Ciudad	Porcentaje de Participación	PEP 2** Si/No

PEP.- de Acuerdo a la regulación peruana considera que una persona Expuesta Políticamente es aquella persona natural nacional o extranjera que cumplen o en los últimos cinco años hayan cumplido funciones públicas destacadas y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público.

5.2-Indicar otras personas jurídicas vinculadas a la empresa declarada líneas arriba.

Si dentro de su estructura de propiedad existen otras personas jurídicas diferentes a las listadas arriba o vinculadas

Nombre o Razón social	Numero de Documento	Domicilio e indicar ciudad	Porcentaje de participación

Declaro bajo Juramento, que la información proporcionada en este formulario es completa y veraz y me comprometo a informar a la Caja Cusco cualquier cambio en la información contenida dentro de los 30 días calendario de sucedidas, de ser el caso.

NOTAS ADICIONALES:

<p>Nombre:</p> <p>Firma:</p> <p>DOCUMENTO DE IDENTIDAD:</p>	<p>Huella</p>
---	---------------

(*) Solo en caso de cambio de representantes