**Anexo N°4 Formulario Conozca**

**a su socio comercial - Persona Jurídica**

El formulario, debe completarse a mano, con letra imprenta legible o de forma electrónica, cada casilla debe ser cumplimentada en forma clara y legible, no debe contener espacios en blanco, tachaduras, borrones, corrector ni sobrescritos. Si no es posible obtener alguno de los datos, deberá anotarse “N/A”.

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Tipo de identificación | Nacional / Extranjero |
| 2. Número de identificación | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| 3. Nombre completo (Razón Social) | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| 4. País y Lugar de Constitución | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| 5. Actividad Económica | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| 6. Descripción del Origen de los fondos (Indicar a nivel nacional y extranjero)  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | |

7. Domicilio

PROVEEDOR NACIONAL

|  |  |
| --- | --- |
| Provincia | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Cantón | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Distrito | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Detalle | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

PROVEEDOR EXTRANJERO

|  |  |
| --- | --- |
| País | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Detalle | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

|  |  |
| --- | --- |
| 8. Indicación si algún socio o beneficiario de la empresa desempeña o ha desempeñado algún cargo político destacado (PEP), en territorio nacional o extranjero. | Sí / No |
| 9. Indicación si desempeña alguna de las actividades indicadas en el artículo 15 o 15 bis de la Ley N°7786. | Sí / No |

10. Medios de Comunicación

|  |  |
| --- | --- |
| Teléfonos | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Correo Electrónico | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Otros | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

11. Representante (s) Legal (es) (Incluir la información para cada uno de los representantes)

|  |  |
| --- | --- |
| a. Tipo de identificación | Nacional / Extranjero |
| b. Número de identificación | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| c. Nombre completo | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| d. Nacionalidad | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| e. País y Lugar de Nacimiento | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| f. Fecha de Nacimiento | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| g. Profesión | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| h. Ocupación | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

Domicilio

NACIONAL

|  |  |
| --- | --- |
| Provincia | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Cantón | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Distrito | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

EXTRANJERO

|  |  |
| --- | --- |
| País | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |