

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

Promotor: _____

Fecha de solicitud _____ / _____ / _____

I. Datos de la cuenta

Producto _____ **Moneda** _____
 Ahorro S/. N° días _____ N° de cuenta _____ Monto _____
 Plazo fijo US\$ TIEA _____ **Modalidad pago de intereses plazo fijo:** Al vencimiento Periódico

II. Datos del cliente

Razón social _____ RUC _____ Fecha de constitución _____
 Dirección comercial _____ Dpto. _____
 Provincia _____ Distrito _____ Referencia _____
 Giro del negocio _____ Actividad económica principal _____ Grupo económico _____
 Código CIU _____ Correo electrónico _____ Teléfonos _____

III. Datos de los accionistas (1)

Nombre/Razón social	DNI/RUC/CI/Otro	Participación %	Nacionalidad (2)	PEP(si/no)
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>

IV. Datos de los miembros del directorio (1)

Apellidos y nombres	DNI/CI/Otro	Cargo	Nacionalidad (2)	PEP(si/no)
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>

V. Datos de la gerencia y ejecutivos principales (1)

Apellidos y nombres	DNI/CI/Otro	Cargo y función	PEP(si/no)
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>

VI. Persona expuesta políticamente - PEP

Definición: Aquella que cumple o haya cumplido funciones públicas destacadas en los últimos 2 años sea en el territorio nacional o extranjero y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público. Incluye a sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y el cónyuge o concubino.

Los accionistas, socios, directores, gerentes, apoderados y representantes legales que se encuentren en la calidad de PEP, deberán informarlo en el formato Persona Expuesta Políticamente

(1) En el caso de ser personas PEP, deberán llenar el formato "Personas Expuestas Políticamente"

(2) En el caso de personas extranjeras, se deberá indicar el país de procedencia

VII. Participación patrimonial III, IV, V en otras entidades

Nombre/Razón social de III,IV,V	Razón social de otra entidad	RUC	Participación %
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

VIII. Cargos de III,IV,V en otras entidades

Nombre/Razón social de III,IV,V	Razón social de otra entidad	RUC	Cargo y función
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

IX. Información comercial

Clientes/proveedores principales	Proveedor	Cliente	RUC	Productos/servicios principales
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____

Tamaño de la Empresa

Grande : Ventas anuales mayores a 20,000 UIT Pequeña : Ventas anuales desde 150 UIT hasta 850 UIT
 Mediana : Ventas anuales desde 850 UIT hasta 20,000 UIT Micro : Ventas anuales menores a 150 UIT

Compras anuales**Procedencia de fondos**

X. Entidad Financiera y número de cuenta en que desea se efectúe el depósito de sus intereses

Para el pago de intereses en la modalidad "Pago Periódico de Intereses", se requiere la apertura de una cuenta de ahorro en Caja Rural Prymera.

Razón social del cliente _____ **Nº de cuenta de ahorro del cliente** _____ **Moneda**
 S/. US\$

¿Desea que sus intereses se transfieran a una cuenta de otra entidad financiera? Sí No

Nombre de entidad financiera _____ **Nº de cuenta del cliente** _____ **Moneda**
 S/. US\$

Representante Legal**Plataforma****Operaciones**

Nombre: _____

Cargo: _____

DOI: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

DOI: _____