

ORO MARKET, S.A.

FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA - (VINCULACION)

PERSONA JURIDICA

NOTAS (1)Este documento debe ser completado (espacios grises) por el cliente, sin tachones ni borrones.
 (2)Este documento es exclusivo para uso de la empresa y es obligatorio que repose en el expediente del cliente

1 NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD

2 DOCUMENTO DE IDENTIFICACION AVISO DE OPERACION No. Expedida en (País)

3 DATOS DE INCORPORACION PAIS Y CIUDAD FECHA (día-mes-año)

4 DIRECCION FISICA DE LA SOCIEDAD PAIS PROVINCIA/CIUDAD AVENIDA/CALLE PH/RESIDENCIAL NO. OFICINA

5 CONTACTO DEL CLIENTE TELEFONO OFICINA CORREO ELECTRONICO 1 TELEFONO DEL CELULAR CORREO ELECTRONICO 2

6 COMO LLEGO A LA EMPRESA CLIENTE EXISTENTE REFERENCIA DE OTRO CLIENTE POR ANUNCIOS/MERCADEO SIN REFERENCIA/DECISION PROPIA POR REDES SOCIALES

7 ACTIVIDAD ECONOMICA

8 PROCEDENCIA DE LA MERCANCIA

9 SERVICIOS SOLICITADOS

10 PERFIL FINANCIERO-INGRESOS PRODUCTO DEL NEGOCIO APORTES DE SOCIOS DIETAS/DIVIDENDOS OTRO (INDIQUE)

11 ORIGEN DE LA MERCANCIA NEGOCIO PROPIO HERENCIA/REGALO PROPIEDAD PERSONAL OTRO (INDIQUE)

12 RANGO DE INGRESOS MENSUALES B/.0.01 - 10,000.00 B/.10,000.01 - 50,000.00 B/.50,000.01 - 150,000.00 B/. 150,000.01 - B/.300,000.00 Más de B/.300,000.00

13 JUNTA DIRECTIVA		NOMBRE	No. DE IDENTIFICACION	PEP'S	PAIS DE NACIMIENTO	TIPO DE DOCUMENTO	DIRECCION RESIDENCIAL	CARGO EN LA SOCIEDAD

14 BENEFICIARIOS REALES O ACCIONISTAS DE LA EMPRESA		NOMBRE	No. DE IDENTIFICACION	PAIS DE NACIMIENTO	TIPO DE DOCUMENTO	DIRECCION RESIDENCIAL	%	PEP'S/FAMILIAR/ESTRECHO

ORO MARKET, S.A.

FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA - (VINCULACION)

PERSONA JURIDICA

	NOMBRE	No. DE IDENTIFICACION	PAIS DE NACIMIENTO	TIPO DE DOCUMENTO	DIRECCION RESIDENCIAL	PEP'S/FAMILIAR/ESTRECHO
15 FIRMANTE / APODERADO / AUTORIZADO						

No.	EMPRESAS	RELACION QUE MANTIENE	TELEFONO DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL CONTACTO DE LA RELACION	TIEMPO DE MANTENER LA RELACION
1					
2					

No.	NOMBRE DE LA PERSONA	RELACION QUE MANTIENE	TELEFONO DE LA PERSONA	DIRECCION RESIDENCIAL DE LA PERSONA	TIEMPO DE MANTENER LA RELACION
1					
2					

No	NOMBRE DEL BANCO	PRODUCTOS QUE TIENE EN EL BANCO	TELEFONO DEL BANCO	NOMBRE DEL OFICIAL DE PRODUCTO	TIEMPO DE MANTENER LA RELACION
1					
2					

PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA PEP's (SI/NO)

Notas: (3) Si usted contesto "SI" en algunos de estos campos debe completar el formulario de Debida Diligencia Ampliada PEP's. (4) El tiempo para considerar a una Persona PEP's, sera de mínimo dos años, después de haber cesado sus funciones.

***PEP'S:** Personas Nacionales o Extranjeras que cumple funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como (pero sin limitarse) los jefes de Estados o de un gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los altos ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en las entidades públicas; personas que cumplen o a quienes se les halla confiado funciones importantes por una organización internacional, como los miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes.

****FAMILIAR ALLEGADO PEP'S:** Sólo aplica, para esta clasificación: el cónyuge, los padres, los hermanos y los hijos de la persona expuesta políticamente.

*****ESTRECHO COLABORADOR PEP'S:** Persona conocida por su íntima relación con respecto a la persona expuesta políticamente, esto incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras, comerciales o de cualquier naturaleza, ya sean locales e internacionales, en nombre de la persona expuesta políticamente.

19 DOCUMENTOS PRESENTADOS - SOPORTES	IDENTIFICACION DE LOS DIRECTORES	IDENTIFICACION DE LOS ACCIONISTAS	ESCRITURA PÚBLICA	AVISO DE OPERACIÓN
	DECLARACION DE RENTA	ESTADOS FINANCIEROS ACTUALIZADOS	COPIA DEL REGISTRO UNICO CONTRIBUYENTE	DECLARACION JURADA DE ACCIONISTA

1. CERTIFICO QUE LA INFORMACION BRINDADA EN ESTE FORMULARIO ES VERIDICA, DADA CON EXACTITUD Y EN PLENO USO DE MIS FACULTADES.
 2. ME COMPROMETO A INFORMAR A ORO MARKET, S.A. MIENTRAS DUER LA RELACION DE CUALQUIER CAMBIO EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.
 3. IGUALMENTE ME COMPROMETO A PROPORCIONARLES CADA VEZ QUE LO REQUIERA LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.
 4. EXONERO A ORO MARKET, S.A. DE RESPONSABILIDAD EN CASO DE QUE AUTORIDAD COMPETENTE REQUIERA INFORMACIÓN POR CASOS DE DELITOS SUBYACENTES AL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, FINANCIAMIENTO DE PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA Y CUALQUIER OTRO QUE PONGA EN RIESGO LA REPUTACIÓN DE ORO MARKET, S.A..

COMPLETADO POR: (CLIENTE/PERSONA NATURAL)	REVISADO/APROBADO POR: COMPLETAR POR ORO MARKET, S.A.
Nombre en imprenta:	Nombre en imprenta:
Firma de quien completa:	Firma de quien completa:
Fecha de firmado este documento:	Fecha de firmado este documento: