

## FICHA DE CLIENTE PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA JURÍDICA

Cliente N° \_\_\_\_\_ Comitente N° \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

### A. DATOS DE LA ENTIDAD

Denominación \_\_\_\_\_ Correo Electrónico \_\_\_\_\_  
 Objeto social \_\_\_\_\_ Teléfono 1 \_\_\_\_\_  
 RUC \_\_\_\_\_ Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono 2 \_\_\_\_\_  
 Fecha de constitución \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_ Celular \_\_\_\_\_

### B. DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO N°	CARGO / VINCULACIÓN
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

### C. DATOS DE LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO N°	NACIONALIDAD	% PARTICIPACIÓN
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

### D. REFERENCIAS

Bancaria 1 \_\_\_\_\_ Bancaria 2 \_\_\_\_\_  
 Comercial 1 \_\_\_\_\_ Comercial 2 \_\_\_\_\_

### DECLARACIONES

DECLARO BAJO JURAMENTO que la información consignada en el presente documento es completa y veraz y que informaré a STAKE AFPISA cualquier modificación de esta.

Asimismo DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos con los que opero son de origen lícito y que los mismos no han sido generados por actividades ilícitas propias o de terceros. El origen de Fondos que operare a través de vuestra entidad es fruto de:

Ahorros \_\_\_\_\_ Venta de Activos \_\_\_\_\_ Inversiones \_\_\_\_\_ Facturación \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_  
 Propósito de la relación \_\_\_\_\_

FIRMA (S) AUTORIZADA (S) DEL CLIENTE

COMENTARIOS / HISTORIA DE RELACIÓN (USO INTERNO): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

FIRMA DEL ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

## REPORTE FATCA PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA JURÍDICA

### A. PARA LA PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA JURÍDICA, ¿ES APLICABLE ALGUNA DE ESTAS AFIRMACIONES?

Posee TIN (Tax Identification Number); GIN (Global Identification Number); EIN (Employer Identification Number); Domicilio o teléfono en Estados Unidos. La entidad es una Passive NFFE (Entidad no Financiera con ingresos representados en su mayoría por inversiones no propias del negocio); La entidad es considerada PFFI (Entidad financiera adherente a FATCA); la entidad es una NPFFI (Institución Financiera Extranjera no participante).

SÍ      NO

### B. PARA ALGÚN ACCIONISTA COMO PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA JURÍDICA, ¿ES APLICABLE ALGUNA DE ESTAS AFIRMACIONES?

Posee TIN (Tax Identification Number); GIN (Global Identification Number); EIN (Employer Identification Number); Domicilio o teléfono en Estados Unidos. La entidad es una Passive NFFE (Entidad no Financiera con ingresos representados en su mayoría por inversiones no propias del negocio); La entidad es considerada PFFI (Entidad financiera adherente a FATCA); la entidad es una NPFFI (Institución Financiera Extranjera no participante).

SÍ      NO

### C. PARA ALGÚN ACCIONISTA COMO PERSONA FÍSICA, ¿ES APLICABLE ALGUNA DE ESTAS AFIRMACIONES?

País de nacimiento: Estados Unidos; Nacionalidad: Norteamericana; País de residencia: Estados Unidos; Domicilio o teléfono en Estados Unidos; posee Green Card o Social Security Number o TIN (Tax Identification Number) o EIN (Employer Identification Number).

SÍ      NO

FIRMA (S) AUTORIZADA (S) DEL CLIENTE

COMENTARIOS / DETALLES DE REVISIÓN (USO INTERNO):

-----  
-----  
-----

FIRMA DEL ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

## REQUERIMIENTOS PARA CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS O ESTRUCTURAS JURÍDICAS

### RESOLUCIÓN SEPRELAD 172/20

- Denominación o razón social
- Estatutos Sociales actualizados
- Registro Único del Contribuyente
- Objeto Social, actividad económica o finalidad de constitución de la persona jurídica o estructura jurídica, según corresponda
- Nómina actualizada de los representantes legales o apoderados, directores, administradores, gerentes, consejo de administración, en su caso, la identificación de los socios o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 10% del capital, o controlen mas del 25% del derecho de votación
- Propósito de la relación a establecerse con STAKE AFPISA
- Declaración e identificación del origen de los fondos
- Documentación que demuestre correspondencia de ingresos con la operativa que realiza con STAKE AFPISA, considerando los parámetros utilizados en la elaboración del perfil transaccional del cliente
- Dirección y teléfono de la oficina o local principal, donde desarrollan las actividades propias del giro de su negocio
- Otras informaciones o documentaciones que STAKE AFPISA en la implementación de sus políticas de Debida Diligencia, considere pertinentes para identificar a sus clientes personas jurídicas y estructuras jurídicas