

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE - PERSONAS JURÍDICAS - DDR

INICIO DE LA RELACIÓN COMERCIAL:

ACTUALIZACIÓN:

EN CASO DE SER ACTUALIZACION COMPLETE LA RAZON SOCIAL DEL FIDEICOMISO AQUÍ:

Estimado Cliente:

FIDUNEGOCIOS S.A., en su propósito de CONOCER A SU CLIENTE para atenderlo con servicios de calidad, ha organizado esta campaña de actualización de datos , por lo que le solicita que complete la información que se presenta en este formulario, la misma que será actualizada en la base de datos de la Fiduciaria.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

INGRESOS MENSUALES

DATOS DEL APODERADO

INGRESOS MENSUALES:

DECLARACION Y AUTORIZACION DEL CLIENTE

Declaro bajo juramento que la información consignada en el presente documento y la documentación que se acompaña es fidedigna, corresponde a la realidad de los hechos y ha sido suministrada en buena fe; en consecuencia, asumo cualquier responsabilidad por los daños que pudiere sufrir la compañía, ante quien la hemos presentado, por la eventual falsedad o imprecisión de la misma. Expresamente autorizo a la compañía receptora del presente formulario o cualquier persona natural o jurídica que éstas autoricen, por intermedio de cualquiera de sus funcionarios y/o trabajadores a verificar la realidad de la información consignada, y en el caso de detectarse alguna inusualidad, informar de manera inmediata y documentada a las autoridades competentes.

Nombre Completo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

DOCUMENTOS REQUERIDOS AL CLIENTE

- Políticas de Control Interno
- Para el caso de compañías extranjeras, constancia de los permisos de la autoridad supervisora

OBSERVACIONES

REVISADO POR OFICIAL FIDUCIARIO

**VISTO BUENO OFICIAL
DE CUMPLIMIENTO**