

## Creación / Actualización Participante Persona Jurídica

Fecha de Solicitud

---

### Datos principales

Razón Social

NIT

Nombre comercial de la empresa

Fecha de constitución

Actividad económica

Tipo de Personaría (Sociedad Anónima, Sociedad Civil, Unipersonal, etc)

### Dirección Comercial

País

Departamento

Provincia

Barrio/Zona

Av./Calle

Nro.

Teléfono

### Persona de contacto legal en la empresa en caso de consultas o regularizaciones

Nombres y Apellidos

Cargo

Teléfono

Correo electrónico

### Envío de correspondencia

Enviar la correspondencia asociada a la cuenta que deseamos abrir a: Dirección Comercial

Otra dirección

Solo llenar en caso que se enviará la correspondencia a otra dirección que no sea la dirección comercial:

País

Departamento

Provincia

Barrio/Zona

Av./Calle

Nro.

Teléfono

**Empresas del mismo grupo económico** (Señalar las personas jurídicas relacionadas a su empresa, sujetas al control de una misma persona natural o de un mismo conjunto de personas naturales, cualquiera sea su actividad u objeto social)

En caso de no pertenecer a grupo económico, indicar la opción, sin relación con grupo económico

- |   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| 1 | _____ | 5 | _____ |
| 2 | _____ | 6 | _____ |
| 3 | _____ | 7 | _____ |
| 4 | _____ | 8 | _____ |

Sin relación con grupo económico

Cuenta Con Sucursales SI  NO

**Información de personas relacionadas con la empresa (Accionistas, Socios, Representantes Legales, Funcionarios Principales o Gerentes de la Empresa)**

Le recomendamos fotocopiar, imprimir o solicitar las copias necesarias de esta sección con el objeto de proporcionar información de todas las personas relacionadas a la empresa.

<b>Nombres y Apellidos/Razón Social</b>		<b>Fecha de Nacimiento/Constitución</b>		<b>Lugar de Nacimiento/Constitución</b>
<b>Documento de Identidad (*)</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>País de residencia</b>	<b>Dirección</b>	
<b>Profesión/Actividad</b>	<b>Estado Civil (**)</b>	<b>Nombre del Cónyuge (si corresponde) (**)</b>		
<b>Cargo (**)</b>	<b>Ingresos/Ventas Mes Usd.</b>	<b>Fecha de Ingreso (**)</b>		

¿Desempeña o ha desempeñado algún cargo público y/o político jerárquico, en el territorio nacional o en un país extranjero? (\*\*\*) SI  NO

<b>Cargo</b>	<b>Entidad</b>	<b>Período</b>
--------------	----------------	----------------

¿Desempeña o desempeñó algún cargo como funcionario público en alguna institución, Empresa u Órgano del Estado Boliviano? SI  NO

<b>Cargo</b>	<b>Entidad</b>	<b>Período</b>
--------------	----------------	----------------

**Tipo de relación con la empresa:** Funcionario Principal, Gerente o Apoderado  Accionista/Socio (>= 10% Part.)

**Información de personas relacionadas con la empresa (Accionistas, Representantes Legales, Funcionarios Principales o Gerentes de la Empresa)**

Le recomendamos fotocopiar, imprimir o solicitar las copias necesarias de esta sección con el objeto de proporcionar información de todas las personas relacionadas a la empresa.

<b>Nombres y Apellidos/Razón Social</b>		<b>Fecha de Nacimiento/Constitución</b>		<b>Lugar de Nacimiento/Constitución</b>
<b>Documento de Identidad (*)</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>País de residencia</b>	<b>Dirección</b>	
<b>Profesión/Actividad</b>	<b>Estado Civil (**)</b>	<b>Nombre del Cónyuge (si corresponde) (**)</b>		
<b>Cargo (**)</b>	<b>Ingresos/Ventas Mes Usd.</b>	<b>Fecha de Ingreso (**)</b>		

¿Desempeña o ha desempeñado algún cargo público y/o político jerárquico, en el territorio nacional o en un país extranjero? (\*\*\*) SI  NO

<b>Cargo</b>	<b>Entidad</b>	<b>Período</b>
--------------	----------------	----------------

¿Desempeña o desempeñó algún cargo como funcionario público en alguna institución, Empresa u Órgano del Estado Boliviano? SI  NO

<b>Cargo</b>	<b>Entidad</b>	<b>Período</b>
--------------	----------------	----------------

**Tipo de relación con la empresa:** Funcionario Principal, Gerente o Apoderado  Accionista/Socio (>= 10% Part.)

**Información de personas relacionadas con la empresa (Accionistas, Representantes Legales, Funcionarios Principales o Gerentes de la Empresa)**

Le recomendamos fotocopiar, imprimir o solicitar las copias necesarias de esta sección con el objeto de proporcionar información de todas las personas relacionadas a la empresa.

<b>Nombres y Apellidos/Razón Social</b>		<b>Fecha de Nacimiento/Constitución</b>		<b>Lugar de Nacimiento/Constitución</b>
<b>Documento de Identidad (*)</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>País de residencia</b>	<b>Dirección</b>	
<b>Profesión/Actividad</b>	<b>Estado Civil (**)</b>	<b>Nombre del Cónyuge (si corresponde) (**)</b>		
<b>Cargo (**)</b>	<b>Ingresos/Ventas Mes Usd.</b>	<b>Fecha de Ingreso (**)</b>		

¿Desempeña o ha desempeñado algún cargo público y/o político jerárquico, en el territorio nacional o en un país extranjero? (\*\*\*) SI  NO

<b>Cargo</b>	<b>Entidad</b>	<b>Período</b>
--------------	----------------	----------------

¿Desempeña o desempeñó algún cargo como funcionario público en alguna institución, Empresa u Órgano del Estado Boliviano? SI  NO

<b>Cargo</b>	<b>Entidad</b>	<b>Período</b>
--------------	----------------	----------------

**Tipo de relación con la empresa:** Funcionario Principal, Gerente o Apoderado  Accionista/Socio (>= 10% Part.)

(\*) CI / CE / PAS / NIT

(\*\*) Datos solo en caso de ser Persona Natural.

(\*\*\*) Funcionarios que ocupan o han ocupado cargos directivos y ejecutivos en el sector público y toman las decisiones respecto a administración de recursos

**Información de personas relacionadas con la empresa (Accionistas, Representantes Legales, Funcionarios Principales o Gerentes de la Empresa)**

Le recomendamos fotocopiar, imprimir o solicitar las copias necesarias de esta sección con el objeto de proporcionar información de todas las personas relacionadas a la empresa.

Nombres y Apellidos/Razón Social		Fecha de Nacimiento/Constitución		Lugar de Nacimiento/Constitución
Documento de Identidad (*)	Nacionalidad	País de residencia	Dirección	
Profesión/Actividad	Estado Civil (**)	Nombre del Cónyuge (si corresponde) (**)		
Cargo (**)	Ingresos/Ventas Mes Usd.	Fecha de Ingreso (**)		

¿Desempeña o ha desempeñado algún cargo público y/o político jerárquico, en el territorio nacional o en un país extranjero? (\*\*\*) SI  NO

Cargo	Entidad	Período
-------	---------	---------

¿Desempeña o desempeñó algún cargo como funcionario público en alguna institución, Empresa u Órgano del Estado Boliviano? SI  NO

Cargo	Entidad	Período
-------	---------	---------

Tipo de relación con la empresa: Funcionario Principal, Gerente o Apoderado  Accionista/Socio (>= 10% Part.)

#### Información de personas relacionadas con la empresa (Accionistas, Representantes Legales, Funcionarios Principales o Gerentes de la Empresa)

Le recomendamos fotocopiar, imprimir o solicitar las copias necesarias de esta sección con el objeto de proporcionar información de todas las personas relacionadas a la empresa.

Nombres y Apellidos/Razón Social		Fecha de Nacimiento/Constitución		Lugar de Nacimiento/Constitución
Documento de Identidad (*)	Nacionalidad	País de residencia	Dirección	
Profesión/Actividad	Estado Civil (**)	Nombre del Cónyuge (si corresponde) (**)		
Cargo (**)	Ingresos/Ventas Mes Usd.	Fecha de Ingreso (**)		

¿Desempeña o ha desempeñado algún cargo público y/o político jerárquico, en el territorio nacional o en un país extranjero? (\*\*\*) SI  NO

Cargo	Entidad	Período
-------	---------	---------

¿Desempeña o desempeñó algún cargo como funcionario público en alguna institución, Empresa u Órgano del Estado Boliviano? SI  NO

Cargo	Entidad	Período
-------	---------	---------

Tipo de relación con la empresa: Funcionario Principal, Gerente o Apoderado  Accionista/Socio(>= 10% Part.)

#### Información de personas relacionadas con la empresa (Accionistas, Representantes Legales, Funcionarios Principales o Gerentes de la Empresa)

Le recomendamos fotocopiar, imprimir o solicitar las copias necesarias de esta sección con el objeto de proporcionar información de todas las personas relacionadas a la empresa.

Nombres y Apellidos/Razón Social		Fecha de Nacimiento/Constitución		Lugar de Nacimiento/Constitución
Documento de Identidad (*)	Nacionalidad	País de residencia	Dirección	
Profesión/Actividad	Estado Civil (**)	Nombre del Cónyuge (si corresponde) (**)		
Cargo (**)	Ingresos/Ventas Mes Usd.	Fecha de Ingreso (**)		

¿Desempeña o ha desempeñado algún cargo público y/o político jerárquico, en el territorio nacional o en un país extranjero? (\*\*\*) SI  NO

Cargo	Entidad	Período
-------	---------	---------

¿Desempeña o desempeñó algún cargo como funcionario público en alguna institución, Empresa u Órgano del Estado Boliviano? SI  NO

Cargo	Entidad	Período
-------	---------	---------

Tipo de relación con la empresa: Funcionario Principal, Gerente o Apoderado  Accionista/Socio(>= 10% Part.)

(\*) CI / CE / PAS / NIT

(\*\*) Datos solo en caso de ser Persona Natural.

(\*\*\*)Funcionarios que ocupan o han ocupado cargos directivos y ejecutivos en el sector público y toman las decisiones respecto a administración de recursos

#### Datos adicionales

Propósito o finalidad de la (s) cuenta (s)

Referencias Comerciales (Nombre de empresa y/o Bancos con los que trabaja)

La Empresa autoriza a compartir cualquier documentación referente a su Personería, Apoderados u otros con todas las empresas que pertenecen al grupo CREDICORP  
La información proporcionada tiene carácter de declaración jurada y su veracidad es de nuestra total responsabilidad.

SI

NO

**Autorización de actualización de datos**

Deben firmar los representantes legales con facultades de abrir cuentas de participación y de igual manera las personas que manejan fondos éstas cuentas.

Firma

Aclaración de Firma:

Firma

Aclaración de Firmas :

Firma

Aclaración de Firma:

Firma

Aclaración de Firma:

Firma

Aclaración de Firma:

Firma

Aclaración de Firma::

Le recomendamos fotocopiar, imprimir o solicitar las copias necesarias de esta sección con el objeto de proporcionar información de todas las personas relacionadas a la empresa.

Para uso exclusivo de Credifondo SAFI S.A. y el Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Abogado	Asistente de Operaciones	Oficial de Cumplimiento	Encargado de Archivo

Firma y sello

Firma y sello

Firma y sello

Firma y sello