

## Formulario Conoce a tu Cliente/Contraparte y Declaración Jurada



CLIENTE	
---------	--

CONTRAPARTE	
-------------	--

### A. DATOS SOCIEDAD

Denominación o Razón social							
Nombre Comercial							
Dirección principal de negocio:							
				Municipio:			Dpto.
Giro/Actividad económica del negocio:							
NIT:		NRC:		No. Patronal ISSS:		Otros Documentos	
Tel. Fijo:		Tel. Cel.:		Fecha de Constitución de sociedad:		Inscripción Registro de Comercio	
Correo electrónico para recibir notificaciones:				Día	Mes	Año	No. Libro:
				Fecha última Mod. Pacto Social		Inscripción Registro de Comercio	
Otro Medio contacto:				Día	Mes	Año	No. Libro:
Principales Funcionarios o gerentes y asesor legal							Fecha nombramiento JD/Adm. Único
Nombre	Cargo	Teléfono	Correo electrónico	Día	Mes	Año	
				Fecha vencimiento JD/Adm. Único			
				Día	Mes	Año	
				Inscripción Registro de Comercio			
				No.	Libro:		
				No Empleados:			
				No. Sucursales:			

### B. DATOS REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO

Primer nombre:	Segundo nombre:	Tercer nombre:	Primer apellido:	Segundo apellido:	Apellido de casada:
Conocido(a) por:					
Edad:	Lugar de nacimiento:		Fecha de nacimiento:		Nacionalidad:
			Día	Mes	Año
Género	Estado civil	Documento de Identidad	Número		Vencimiento
					Día Mes Año
Profesión:	NIT:	Otros Documentos de Identidad:		Vencimiento	
				Día	Mes Año
Tel. Fijo	Tel. Directo	Correo electrónico		Es, ha sido o tiene relación con algún funcionario público (En caso "Si" dar más información PEP)	

### C. NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Nombre/ razón social de accionista (participación mayor al 10%)	DUI/NIT	Porcentaje de participación

D. JUNTA DIRECTIVA/ADMINISTRADOR ÚNICO		
Nombre del director o administrador único	DUI	Cargo
Alguno de sus accionistas, directores o gerentes es, ha sido o tiene relación con funcionario público. (En caso "Si" dar más información PEP)		

Declaro bajo juramento que la información proporcionada es verídica y que las operaciones que haga con la Unidad de Transacciones, S.A. de C.V. (UT), Ente Operador Regional (EOR) y Empresa Propietaria de la Red, S.A., sucursal El Salvador (EPR), no provienen ni tendrán un destino ilícito; y para cumplir los requisitos de Debida Diligencia que exige la Ley, me comprometo a que mi representada presentará la información que compruebe el origen o destino de las operaciones que realice con las referidas entidades.

Firmada en \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_.

Firma del Representante Legal

**FAVOR ADJUNTAR COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

NIT y NRC de la Sociedad ampliada al 150%.\*

Escritura Inscrita de Constitución y/o último pacto social, debidamente inscrita en el Registro de Comercio.

Credencial Inscrita de la Elección del Representante Legal, Junta Directiva o, en su caso, del Administrador Único

Matricula de Comercio Vigente

DUI y NIT del representante legal ampliados al 150%.

Poder General Administrativo inscrito en CNR (si aplica)

DUI y NIT del Apoderado General Administrativo al 150% (si aplica).

Tarjeta Patronal ISSS (si aplica).

Nómina actualizada de accionistas de la sociedad

**NOTAS:**

- La firma consignada en el Formulario Conoce a tu Cliente/Contraparte y Declaración Jurada , deberá ser autenticada por notario.

- Marcar con una "x" si es "Cliente" o "contraparte" según aplique el caso.

- La información proporcionada deberá ser actualizada por el cliente o contraparte, cada vez que ocurran cambios en la administración o nómina de accionistas del declarante.