



**FECHA:**

**FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE – PERSONA JURIDICA 1.1**

**DENOMINACIÓN:**

Razón Social:

Nombre Fantasía:

Sigla:

Tipo Social:

Actividad principal:

Actividades complementarias:

**IDENTIFICACIÓN (RUT) :**

País de Documento:

Tipo de Documento:

Nº Documento:

**CONTRATO SOCIAL:**

Lugar de constitución:

Fecha de constitución:

Representación Legal: Conjunta ( ) Indistinta ( ) Presidente ( ) Vice ( ) Otros ( )

**DOMICILIO:**

País:

Ciudad o Localidad:

Dirección:

**DATOS COMPLEMENTARIOS:**

Teléfono:

Fax:

E-Mail:

Persona de contacto:

# Brimar



## REPRESENTANTES LEGALES

Nombre y apellidos	Nº de documento	Dirección

## MANDATARIOS Y APODERADOS

Nombre y apellidos	Nº de documento	Dirección

## BENEFICIARIOS FINALES (socios o accionistas cuyo porcentaje sea mayor al 10%)

Nombre y apellidos	Nº de documento	Dirección	%

## REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES

Nombre	Persona de contacto	Teléfono

# Brimar



## TIPO DE OPERACIÓN

Compra venta moneda	
Canjes / Arbitrajes	
Metales preciosos	
Cheques	
Travelers	
Giros comunes	
Giros Western Union	
Transferencias	
Otros	

Cantidad estimada de transacciones mensuales: \_\_\_\_\_

Manifiesto, en carácter de declaración jurada, que las informaciones aportadas son exactas y verdaderas y que los fondos a operar a través de vuestra institución son lícitos, en los términos de las leyes y reglamentaciones vigentes en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento, y que su origen responde al informado precedentemente.

FIRMA:

ACLARACIÓN:

FECHA: