

Conoce a tu contraparte

PERFIL PERSONA JURIDICA

Fecha:

I. Datos Generales de la empresa

Nombre de la empresa :	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Nro. Identificación fiscal:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fecha y lugar de formación de la compañía:	<input style="width: 40%;" type="text"/>	Años operando:	<input style="width: 40%;" type="text"/>
Actividad económica de la compañía:	<input style="width: 98%;" type="text"/>		
Principales proveedores y clientes:	<input style="width: 98%;" type="text"/>		
Dirección de la compañía:	<input style="width: 98%;" type="text"/>		
Corregimiento:	<input style="width: 20%;" type="text"/>	Distrito:	<input style="width: 20%;" type="text"/>
		Ciudad:	<input style="width: 20%;" type="text"/>
		País:	<input style="width: 20%;" type="text"/>
Teléfono:	<input style="width: 20%;" type="text"/>	Correo ppal:	<input style="width: 40%;" type="text"/>
		Correo secundario:	<input style="width: 40%;" type="text"/>

II. Identificación de personas relevantes de la empresa. Las personas detalladas deben completar adicionalmente el perfil de persona natural.

Nombre completo y apellidos	Fecha de nacimiento	Indique su condición: director y/o accionista con más del 10% y/o apoderado y/o representante legal	Actúa en nombre propio? Si -No

III. Fuente y Origen de los recursos (Patrimonio)

Indiqué de dónde provienen los ingresos de la empresa en la actualidad:

IV. Perfil Financiero

Ingresos mensuales \$	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Total de activos \$	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Gastos mensuales \$	<input style="width: 40%;" type="text"/>	Patrimonio \$	<input style="width: 40%;" type="text"/>

Adicional a los ingresos de la empresa posee otros ingresos:

V. Declaración de Persona Expuesta Politicamente

a. Usted o alguno de los directores, accionistas, representante legal de la empresa cumple funciones públicas destacadas o de alto nivel en el gobierno de su país, como: jefes de estado, políticos de alto perfil, funcionario gubernamental, judicial o militar, alto ejecutivo de empresa o corporación estatales, funcionario público que ocupa cargo de elección popular, entre otros? SI No Explique:

Declaración Jurada

Acepto, confirmo y declaro en calidad de juramento que la información suministrada a la financiera es verdadera, así como también está de acuerdo con las regulaciones vigentes en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Declaro bajo juramento que los fondos utilizados para el préstamo son de procedencia lícita y de su propio peculio, así como también los fondos recibidos a través de los intereses del préstamo serán utilizados únicamente para actividades lícitas.

Nombre y firma Persona que obliga a la empresa (1)

Nombre y firma Persona que obliga a la empresa (2)

Revisión interna por parte de la Sociedad Financiera Milinvest S.A.

Revisión contra OFAC por: Nombre completo _____

Fecha de revisión OFAC: _____

Comentarios adicionales: _____

