

**FORMULARIO PARA ENTREVISTA CONOCE A TU CLIENTE**

Código	ACLRE67
Vigencia	Diciembre 2020
Versión	5

NIC:

**PERSONAS JURÍDICAS**

Sociedades, Fundaciones, Asociaciones, ONG's, Iglesias, entre otros

**La información proporcionada será utilizada exclusivamente para cumplir con las obligaciones impuestas por la Ley contra Lavado de Dinero y Activos y será tratada con estricta confidencialidad.**

**A. INFORMACIÓN GENERAL DE PERSONA JURÍDICA**

1. Razón social/ Denominación:				2. NIT	
3. NRC	4. Giro Comercial	5. Fecha de inscripción Registro de Comercio	6. N° de Libro	7. N° de Asiento	
8. Tiempo de existencia de la empresa AÑOS <input type="text"/> MESES <input type="text"/>		9. Países donde tiene presencia	10. Teléfono de oficina		11. Correo electrónico de contacto
12. Dirección de Domicilio de Casa Matriz u Oficinas Principales					
13. Ciudad	14. Municipio	15. Departamento	16. País	17. Ingresos brutos mensuales	

**B. INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. JUNTA DIRECTIVA / ADMINISTRADOR ÚNICO - ACCIONISTAS****18. JUNTA DIRECTIVA (DIRECTORES PROPIETARIOS) / ADMINISTRADOR ÚNICO**

Nombre Completo	DUI/Pasaporte/Carné de residente	Nacionalidad	NIT

**19. INFORMACIÓN DE SUS ACCIONISTAS / SOCIOS (más del 20% del capital)**

Nombre Completo	DUI/Pasaporte/Carné de residente	Nacionalidad	NIT	Porcentaje accionario

**C. INFORMACIÓN DE SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL**

20. Nombre completo del Representante(s) Legal(es)/Apoderado(s)			21. Cargo que desempeña y Fecha en que finaliza el nombramiento		
22. Fecha inscripción de credencial	23. N° de Libro	24. N° de Asiento	25. Número de DUI/Pasaporte/Carné de residente	26. NIT	
27. Nacionalidad(es)	28. Dirección de residencia			29. Profesión	

30. Según su leal saber y entender, ¿algún propietario, accionista mayoritario, director, empleado de la alta gerencia o agente de su Empresa alguna vez ha sido:

(i) Nombrado Persona Designada - Lista OFAC (\*)

(ii) Nombrado en alguna de las siguientes listas negras: CIA, ONU, Unión Europea, Banco Mundial o cualquier otra

 SI       NO

Especifique en que lista: \_\_\_\_\_

**D. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (\*\*)**

31. ¿Algún accionista, administrador, director o empleado de su empresa ha ejercido o ejerce cargos en los que haya sido calificado como Persona Expuesta Políticamente (PEP's)? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	PEP's por parentesco	
	Grado	Parentesco
Si su respuesta es afirmativa, indique el cargo que ha ejercido o desempeña _____		
32. ¿Algún accionista, administrador, director o empleado de su empresa es familiar de una Persona Expuesta Políticamente (PEP's)? (Hasta segundo grado de consanguinidad y primer grado de afinidad) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	1er	Padre - Madre - Suegro - Suegra - Hijo - Hija - Yerno - Nuera
		Nombre: _____
		Parentesco: _____
33. ¿Algún accionista, administrador o director de su empresa tiene parentesco, amistad o negocios con un PEP? (Hasta segundo grado de consanguinidad y primer grado de afinidad) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	2do	Abuelo - Abuela - Hermano - Hermana - Cuñado - Cuñada - Nieto - Nieta - Concuñado - Abuelos del cónyuge
		Nombre: _____
		Parentesco: _____
Cargo que desempeña: _____ Fecha inicio _____ Fecha fin _____		

**En caso el cliente manifieste la existencia de más de un PEP existente en su empresa se entregará la hoja "ANEXO PEP - PERSONA JURÍDICA" para que complete dicha información.**

Declaro BAJO JURAMENTO: 1. Que los datos antes vertidos son verdaderos y que mis ingresos provienen de actividades lícitas. Por consiguiente, dichos fondos no proceden de ninguna manera con hechos o actividades criminales de narcotráfico, delitos precursores del Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo o cualquier otra actividad ilegal. 2. Que me someto a cualquier tipo de investigación necesaria para establecer la procedencia y el origen de los fondos de mi operación. 3. Que éste formulario ha sido completado por mi o en mi presencia y que la información provista es verdadera.

F. \_\_\_\_\_  
Firma del Representante Legal o Apoderado y sello

\_\_\_\_\_  
Fecha de firma

Observaciones:

**FORMULARIO PARA ENTREVISTA CONOCE A TU CLIENTE**

Código	ACLRE67
Vigencia	Diciembre 2020
Versión	5

**(\*) Persona Designada:** cualquier persona, entidad o país (1) cuyo nombre sea especificado en cualquier orden ejecutiva, o en virtud de ésta, promulgada por el Presidente de los Estados Unidos de América en relación con la designación de una persona o grupo como terrorista u organización terrorista o con el bloqueo de cuales quiera activos de dicha persona o grupo; (2) que ha recibido una notificación del Gobierno de los Estados Unidos de América en que se le informa que se han bloqueado, o se bloquearán, todas las transacciones financieras que involucren sus activos; (3) que haya sido designada como una organización terrorista extranjera, una organización que asiste o proporciona apoyo a una organización terrorista extranjera o una entidad sujeta a sanciones, ya sea por una orden ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos de América o en las listas publicadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América o por la Oficina de Control de Activos Extranjeros), incluyendo la lista de Ciudadanos Nacionales Especialmente Designados (SDN, Specially Designated Nationals), el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América o el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América; o (4) que está o fue acusada, declarada culpable o a la que le fue aplicada una sentencia o fallo en algún proceso por violación a las Leyes y Regulaciones Aplicables, o la persona cuyos activos hayan sido embargados, bloqueados, congelados o confiscados por violación a las leyes contra el lavado de dinero o a las leyes internacionales contra el terrorismo.

**(\*\*) Persona Expuesta Políticamente (PEP S):** Persona natural, nacional o extranjera, que desempeñan funciones públicas en nuestro país o en su país de origen sus parientes conforme al cuadro relacionado, compañeros de vida, asociados comerciales o de negocios, y colaboradores cercanos, ejemplo: El Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados, Designados a la Presidencia, Ministros y Viceministros de Estado, Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Cámaras de Segunda Instancia, Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la Republica, El Fiscal General de la Republica, El Procurador General de la Republica, El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, El Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los Representantes Diplomáticos, Jueces de Primera Instancia, los Gobernadores Departamentales, Jueces de Paz, Miembros de los Concejos Municipales; funcionario público de elección Popular, designados por El Presidente de la República, de Elección de 2º grado, Presidentes de autónomas o semiautónomas, Militares a partir del rango de Capitán, miembros de PNC a partir de comisionados, Embajadores y Cónsules

**Funcionario público extranjero:** se entenderá toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa pública.

**CONSIDERACIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO**

La información proporcionada será de estricta confidencialidad y utilizada para uso interno de la Empresa y Requerimiento Legal.

Favor completar la información solicitada, con los datos del responsable del pago de la factura. Completarlo con letra legible y clara, considerando lo indicado a continuación:

**A. Información general de Persona Jurídica**

**En caso de modificación del servicio, favor proporcionar el NIC del servicio solicitado en la parte superior al inicio de este formulario.**

- \* (1-4) Escriba la razón social de la empresa, número de identificación tributaria, número de registro de contribuyente y giro comercial de la empresa.
- \*(5-7) Indique fecha de inscripción de la empresa RG Comercio, detallando número de libro y asiento.
- \* (8-9) Indique el tiempo de existencia de la empresa y los países donde tiene presencia
- \*(10-11) Brinde teléfono y correo electrónico de la empresa
- \*(12-16) Brinde dirección exacta de la empresa (casa matriz) incluyendo ciudad, municipio, departamento y país.
- \*(17) Brinde los ingresos brutos mensuales

**B. Información de la administración. Junta Directiva / Administrador Único - Accionistas**

- \*(18) Brinde datos generales de los miembros que administran la empresa: nombre, documento de identidad, nacionalidad y número de identificación tributaria.
- \*(19) Brinde datos de accionistas de la empresa: nombre, documento de identidad, nacionalidad, número de identificación tributaria y porcentaje accionario.

**C. Información de su representante legal o apoderado legal.**

- \*(20-21) Cargo que desempeña y fecha en que finaliza el nombramiento.
- \*(22-24) Brinde fecha de inscripción de credencial, incluyendo número de libro y asiento.
- \*(25-26) Brinde número de Documento único de identidad y número de identificación tributaria.
- \*(27-29) Coloque su nacionalidad, dirección completa de residencia y profesión del representante o apoderado legal.
- \*(30) Indique si aplica el supuesto especificado, en caso afirmativo puede ampliar el caso particular en hoja anexa al formulario.

**D. Persona expuesta políticamente (PEP)**

Apartado Personas Expuestas Políticamente (PEP). Marque con una X cuál es la condición actual de la empresa y brinde detalles en caso su respuesta sea afirmativa.

**PARA USO EXCLUSIVO DE AES EL SALVADOR**

¿Validé firmas, nombres y fotografía, según documentos legales?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Verificado por: (Código de usuario y nombre)
			Firma del Ejecutivo
¿Validé que la dirección, giro y demás documentación e información presentada, es real y congruente con la señalada por el cliente?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Fecha original de llenado y verificación