

**FORMULARIO SPLA PARA LA IDENTIFICACION DE
PERSONAS JURIDICAS**

EMPRESA: _____

RUC: _____

PRINCIPALES ACCIONISTAS DE LA EMPRESA:

	NOMBRE	D.N.I.
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____

PERSONAS JURIDICAS VINCULADAS AL CLIENTE (EMPRESAS QUE
CONFORMAN EL GRUPO ECONOMICO:

1. _____
2. _____
3. _____

FINALIDAD DE LA RELACION A ESTABLECERSE CON LA EMPRESA:

SE ADJUNTO COPIA LITERAL DE LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA
CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 15 DIAS