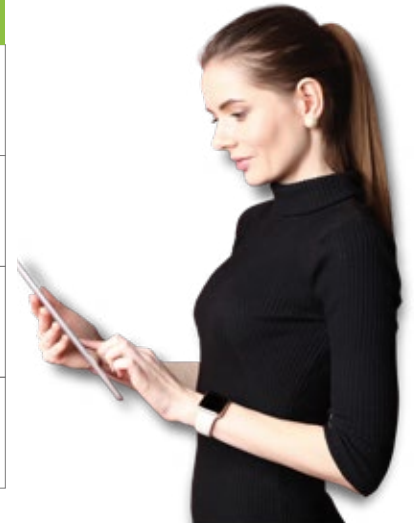


Fecha

I. TIPO DE CRÉDITO	TIPO DE OPERACIÓN

II.- ANTECEDENTES PERSONA JURÍDICA	
Razón Social:	RUT:
Giro:	Actividad Económica:
Gerente General:	RUT:
Representante Legal (RL):	RUT RL:



III.- DIRECCIÓN COMERCIAL	
Dirección:	Comuna / Región:
E-Mail:	
Teléfono (s):	

IV.- CONOCIMIENTO DEL CLIENTE	
Antigüedad de Empresa	
Lugar de Constitución:	Tipo de Empresa:
País Origen (Empresa Matriz):	¿Los dineros con que realizará la operación son de su propiedad (Pie C/V)? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Origen de los Fondos (Pie de C/V):	Objeto o Destino del crédito: Compra <input type="checkbox"/> Fines Generales <input type="checkbox"/> Refinanciamiento <input type="checkbox"/>
Empresa: Pública <input type="checkbox"/> Privada <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/>	Es cliente Bancarizado: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ¿Cuál?

V.- ANTECEDENTES PARA CLASIFICACIÓN DE RIESGO

1.- Movimiento de Efectivo:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Se consideran "operaciones en efectivo" aquellas en las que el medio de pago o de cobro sea papel moneda o dinero metálico (billetes o monedas). Por lo tanto, se descartan las transferencias bancarias, los vale vista, los cheques u otros documentos mercantiles.		
2.- PEP; Persona Expuesta Políticamente:		
Se entiende por PEP a los individuos que desempeñan o han desempeñado hasta hace un año, funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando, entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos. Es importante incorporar en este análisis, a sus relacionados directos, tales como familiares (padres, conyugue, hijos) y colaboradores o asesores.		
De acuerdo a la definición anterior, los socios o representantes de esta empresa pueden ser considerados PEP o relacionados de un PEP)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
3.- Verificación Compliance Tracker:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

VI.- COMENTARIOS DEL EJECUTIVO RESPECTO AL CLIENTE**VII.- CERTIFICACIÓN COMERCIAL**

Certifico que la información contenida en este formulario ha sido recabada de acuerdo a la información suministrada por el Cliente.

Ejecutivo:	Firma:	Fecha:
Supervisor:	Firma:	Fecha: