

Razón Social

Información de personas (Socio/Accionista y Representante Legal) (1)

	Persona 1	Persona 2	Persona 3	Persona 4
Nombre y Apellido o Razón Social				
Fecha de nacimiento				
Lugar de nacimiento				
Documento de identidad (2)				
Lugar de emisión				
Nacionalidad				
Teléfono				
Domicilio				
Profesión u ocupación				
Tipo de Relación	<input type="checkbox"/> Socio / Accionista <input type="checkbox"/> Representante Legal	<input type="checkbox"/> Socio / Accionista <input type="checkbox"/> Representante Legal	<input type="checkbox"/> Socio / Accionista <input type="checkbox"/> Representante Legal	<input type="checkbox"/> Socio / Accionista <input type="checkbox"/> Representante Legal
% de participación				
Residente	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
PEP (3)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
PEP Cargo				
PEP Entidad				
PEP periodo				
Funcionario público (4)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

(1) Se debe llenar todos los datos requeridos de las siguientes personas:

- (a) Todos los socios/accionistas de la empresa que de manera individual tengan el 25% o más de participación.
 (b) En caso de que un socio/accionista sea una persona jurídica se debe declarar también a sus propios socios o accionistas que tengan el 25% o más de participación.
 (c) Todos los socios/accionistas de nacionalidad estadounidense (US Person) de la empresa que de manera individual tengan el 10% o más de participación.
 (d) Representantes Legales.

(2) CI / CE / PAS / NIT

(3) PEP SI/NO : ¿Usted desempeña o ha desempeñado algún cargo público jerárquico, en el territorio nacional o en un país extranjero?. Funcionarios que ocupan o han ocupado cargos directivos y ejecutivos en el sector público y toman las decisiones respecto a la administración de recursos.

(4) ¿Usted desempeña o ha desempeñado algún cargo como funcionario público en alguna Institución, Empresa o algún Órgano del Estado Boliviano?