

# Grupo Coril S.T. S.A.

Código Cliente

## FICHA DE REGISTRO CLIENTE - VENDEDOR - CEDENTE

Día	Mes	Año	Domiciliado	SI	Actualizado el: ___/___/___ Vo. Bo. _____
				NO	Actualizado el: ___/___/___ Vo. Bo. _____
					Actualizado el: ___/___/___ Vo. Bo. _____

### I. Nombre o Razón Social

----------

### II. Datos del Cliente

Nº Part. Registral	Fojas	Fecha de Constitución	Asiento	Inicio Actividades	Notarial

CIU	R.U.C.	Actividad Económica	Grupo Económico

Objeto Social

Dirección	Distrito	Provincia	Departamento	País

Código Postal	Telefonos	Celular	Fax	E-Mail

### III. Datos de los Apoderados

Documento	Número	Sexo	Nacionalidad	F. de Nacimineto	Nombres y Apellidos

### IV. Cuentas Bancarias

Banco	Tipo de Cuenta	Nº de cuenta	Moneda

### V. Sobre las Ordenes

Escritas: \_\_\_\_\_ Vía Fax: \_\_\_\_\_ Correo Elestronico: \_\_\_\_\_

### VI. Medio de remisión de correspondencia:

Remisión al Domicilio: _____	Entrega en Grupo Coril ST: _____	Acceso a través de la WEB: _____	Remisión por e-mail: _____
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

### VII. Grupo Coril S.T.:

Funcionario: \_\_\_\_\_ VºBº Gerencia de Negocios: \_\_\_\_\_

Declaraciones:

- a. El CLIENTE declara que la información consignada en la presente ficha corresponde a la verdad y se compromete a que en forma oportuna pueda informar de cualquier cambio en los datos consignados en la misma.
- b. El CLIENTE declara tener conocimiento y acepta el tarifario vigente de Grupo Coril S.T.
- c. El CLIENTE acepta que Grupo Coril S.T. modifique dicho tarifario en cualquier momento que estime conveniente.
- d. El CLIENTE declara y garantiza lo siguiente:
  - (i) Que el origen de los fondos proporcionados y utilizados tienen un origen lícito;
  - (ii) Que sus actividades son legales y, por lo tanto, no atentan de modo alguno contra las normas vigentes, el orden público, ni las buenas costumbres; y en especial,
  - (iii) Que directa o indirectamente sus actividades no están relacionadas con actos de lavado de dinero, narcotráfico, receptación, contrabando, corrupción de funcionarios, evasión tributaria, extorsión y, en general, de cualquier ilícito penal que haga dudosa la proveniencia y tenencia de los fondos en referencia.

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente  
Nombre: \_\_\_\_\_  
D.N.I. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente  
Nombre: \_\_\_\_\_  
D.N.I. \_\_\_\_\_