

Registro de Datos PEP (Persona Expuesta Politicamente)

LA REHABILITADORA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO



Fecha:

Código de socio:

Datos Personales

Apellidos y nombres:	
Documento de Identidad: CE <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> Nro.....	
Lugar de trabajo:	Cargo:

Información de familiares

Cónyuge o conviviente y familiares hasta segundo grado de consanguinidad y/o afinidad (abuelo(a), hijos, nieto(a), hermanos).

a. Cónyuge o conviviente

Apellidos y nombres:	
Documento de Identidad: CE <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> Nro.....	Sexo: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Fecha de Nacimiento:	Lugar de nacimiento:
Dirección:	

b. Familiar

Apellidos y nombres:	Parentesco:
Documento de Identidad: CE <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> Nro.....	Sexo: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Fecha de Nacimiento:	Lugar de nacimiento:
Dirección:	

Apellidos y nombres:	Parentesco:
Documento de Identidad: CE <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> Nro.....	Sexo: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Fecha de Nacimiento:	Lugar de nacimiento:
Dirección:	

Apellidos y nombres:	Parentesco:
Documento de Identidad: CE <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> Nro.....	Sexo: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Fecha de Nacimiento:	Lugar de nacimiento:
Dirección:	

¿Cuenta con una participación igual o superior al 25% del capital social, aporte o participación en alguna empresa?

No Si Nombre de la empresa:

Firma del socio: