

**INSTRUCCIONES
REGISTRO DE CLIENTES (02-SPLAFMV)**

DEBER DE REGISTRAR: El presente formulario va a ser utilizado por el Fondo MIVIVIENDA S.A. para el registro de las personas jurídicas en el SPLAFT

INFORMACIÓN GENERAL:

1. Debe ser llenado y firmado por el cliente.
2. Llene totalmente el formulario.
3. Si falta espacio adjunte una hoja complementaria.

GUIA PARA EL LLENADO DEL FORMATO

SECCION I: Información de la persona a registrar.

Numeral 1	Proporcione la denominación o razón social de la empresa.
Numerales 2, 3 y 4	Indique el numero de RUC, país de residencia y número telefónico (fijo y/o celular)
Numeral 5	Mencionar el giro del negocio que aparece en el estatuto de la empresa.
Numeral 6	Indicar la (s) actividad (es) económica (s) que actualmente desarrolla la empresa.
Numerales 7, 8, 9 y 10	Consignar la dirección domiciliaria de la empresa: vía, número, lote o manzana, distrito, provincia y departamento.
Numeral 11	Señalar el monto de los ingresos netos promedio mensuales.

SECCION II: Últimas tres (3) operaciones realizadas con el FMV S.A.

Numerales 12, 13, 14 y 15	Indique las tres (3) últimas transacciones realizadas con el FMV S.A., el monto, fecha y lugar de realización de las mismas.
---------------------------	--

SECCION III: Administradores, Representantes y Propietarios

Numeral 16:	Proporcione el nombre y la función o cargo de los administradores en la empresa. Cada administrador debe proporcionar la información requerida como persona natural, debiendo completar el formato de registro de personas naturales (Formulario N° 001-SPLAFMV).
Numeral 17:	Brindar el nombre y el cargo de los representantes de la empresa. Así como la información necesaria de cada uno de ellos como persona natural, debiendo completar el formato de registro de personas naturales (Formulario N° 001-SPLAFMV)
Numeral 18:	Proporcione el nombre y la participación de los asociados, accionistas, socios o participantes que tengan más del 5% del capital social. Estas personas además deben brindar la totalidad de la información requerida en el formato de registro de clientes como persona natural (Formulario N° 001-SPLAFMV).

SECCION IV: Agencias y personas jurídicas vinculadas al cliente

Numeral 19:	Consignar la dirección, número de teléfono y correo electrónico de las agencias, sucursales u otros lugares donde se desarrollen las actividades del cliente.
Numeral 20:	Mencionar el nombre y el RUC de las personas jurídicas vinculadas al cliente.

SECCION V: Finalidad de la relación con el FMV S.A.

Numeral 21	Indique el motivo de su vinculación con el FMV S.A. (p.e. compra de bienes y/o servicios, constitución de fideicomisos, participación en subastas, concursos, ventas directas de bienes muebles o inmuebles, desembolso BFH, compra de cartera, amortización o cancelación de deudas derivadas de la cartera de CONEMINSA y/o bancos en liquidación, etc.)
------------	--

SECCION VI: Información complementaria

Numerales 22 y 23	Consigne el tipo de cliente que corresponda según el Procedimiento N° 001- Registro de Clientes (p.e. Proveedor, Fideicomitente, Entidad Técnica, Promotor, Deudor, Postor y/o Adjudicatario, Comprador de Cartera, etc.) y el nombre del Colaborador que realiza la clasificación.
-------------------	---