

LISTA DE DOCUMENTOS PARA SER CLIENTE – DIVISO BOLSA SAB

PERSONA NATURAL:

1. Contrato de intermediación:
 - Llenado por el cliente.
 - Firmado por el cliente.
2. Copia simple de Documento de Identidad:
 - Si es peruano presentar: COPIA DNI (VIGENTE).
 - Si es extranjero domiciliado en el país presentar: COPIA DEL CARNET DE EXTRANJERÍA (VIGENTE).
3. Auto certificación (DJ) de SUNAT
4. Ficha PEP, de ser el caso.
5. Declaración jurada institucional, de ser el caso

PERSONA JURÍDICA:

1. Contrato de intermediación:
 - Llenado por el cliente.
 - Firmado por los representantes.
2. Declaración jurada institucional, de ser el caso.
3. Auto certificación de (DJ) SUNAT.
4. Estado de situación financiera y Estado de resultados (último disponible con firma de contador y gerente general).
5. Vigencia de poderes expedido por Registros Públicos, con antigüedad no mayor a 90 días.
6. Anexo de Beneficiario Final.
7. Copia Literal de la empresa emitida por Registros Públicos.
8. Copia simple de Documento de Identidad de los apoderados:
 - Si es peruano presentar: COPIA DNI (VIGENTE).
 - Si es extranjero domiciliado en el país presentar: COPIA DEL CARNET DE EXTRANJERÍA (VIGENTE).
9. Copia simple de Ficha RUC (completa).
10. Ficha PEP, de ser el caso.