



Servicio de asesoramiento sobre prevención de lavado de activos (SAPLA)

Formulario para consultas

Importante

- El SAPLA dispone de un plazo de hasta 7 días hábiles para procesar la consulta.
- El informe podrá ser entregado en forma impresa o enviado por correo electrónico. Marque la opción deseada.

Impreso Correo electrónico

Datos del consultante

- N.º de documento de identidad.
- Apellidos.
- Nombre.
- Correo electrónico.
- Teléfono.

1. Persona física

- Apellidos.
- Nombres.
- N.º de documento de identidad.
- Nacionalidad.
- Fecha de nacimiento.
- Lugar de nacimiento.
- Domicilio.
- Profesión / Oficio / Actividad.
- Estado civil.
- Nombre del cónyuge.
- N.º de documento de identidad.

2. Persona jurídica

Identificación del titular

- Tipo social.
- Razón social.
- Nombre comercial.
- RUT / Identificación.
- Fecha de constitución.
- Lugar de constitución.
- Giro principal.
- Volumen de ingresos.
- Sede social (Localidad, Departamento, Provincia, Estado, País).
- Accionistas y porcentaje de participación accionaria.

Identificación de socios o accionistas (personas jurídicas)

- Tipo social.
- Razón social.
- Nombre comercial.
- RUT / Identificación.
- Fecha de constitución.
- Lugar de constitución.
- Giro principal.
- Volumen de ingresos.
- Sede social (Localidad, Departamento, Provincia, Estado, País).

Identificación de socios o accionistas (personas físicas)

- Apellidos.
- Nombres.
- N.º de documento de identidad.
- Nacionalidad.
- Fecha de nacimiento.
- Lugar de nacimiento.
- Domicilio.
- Profesión / Oficio / Actividad.
- Estado civil.
- Nombre del cónyuge.
- N.º de documento de identidad.

3. Beneficiario final

- Apellidos.
- Nombres.
- N.º de documento de identidad.
- Nacionalidad.
- Fecha de nacimiento.
- Lugar de nacimiento.
- Domicilio.
- Profesión / Oficio / Actividad.
- Institución.
- Sede social (Localidad, Departamento, Provincia, Estado, País).
- Estado civil.
- Nombre del cónyuge.
- N.º de documento de identidad.

4. Acto jurídico

- Tipo.
- Fecha.
- Monto.
- Padrón.
- Forma de pago.
- Datos de los documentos bancarios.

Declaración PEP

Informe sobre la condición de persona expuesta políticamente, del cliente, familiar o asociado.

Observaciones

Informe sobre detalles adicionales pertinentes.