



Remesas del Exterior:  Rentista:  No trabaja/Sin ingresos:

**INFORMACIÓN LUGAR DE TRABAJO:** Nombre de la Empresa \_\_\_\_\_

Cargo Actual: \_\_\_\_\_ Fecha de Ingreso: \_\_\_\_\_

La empresa o negocio se dedica a: \_\_\_\_\_

Dirección Completa \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

**3.6. ACTIVOS Y PASIVOS**

<p><b>ACTIVOS</b></p> <p><b>A. Bienes Inmuebles</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Tipo:</td> <td style="width: 40%;">Valor Comercial:</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>1. _____</td> <td>_____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. _____</td> <td>_____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. _____</td> <td>_____</td> <td></td> </tr> </table> <p>Dirección:</p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p> <p><b>B. Vehículos</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Marca/Modelo:</td> <td style="width: 40%;">Valor Comercial:</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>C. Otros Activos</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Detalle:</td> <td style="width: 40%;">Valor Comercial:</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td></td> </tr> </table> <p>Muebles y Enseres: _____</p> <p><b>TOTAL ACTIVOS: \$:</b> _____</p>	Tipo:	Valor Comercial:		1. _____	_____		2. _____	_____		3. _____	_____		Marca/Modelo:	Valor Comercial:		_____	_____		_____	_____		_____	_____		Detalle:	Valor Comercial:		_____	_____		_____	_____		_____	_____		<p><b>PASIVOS</b></p> <p><b>A. Deudas</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Acreedor:</td> <td style="width: 30%;">Pago Mensual:</td> <td style="width: 40%;">Saldo Actual:</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table> <p><b>B. Tarjeta de Credito</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Institución:</td> <td style="width: 25%;">Tipo de tarjeta:</td> <td style="width: 25%;">Cuota aprox. Mes</td> <td style="width: 25%;">Saldo Actual:</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table> <p><b>TOTAL PASIVOS: \$:</b> _____</p> <p><b>TOTAL PATRIMONIO (ACTIVOS - PASIVOS) \$:</b> _____</p>	Acreedor:	Pago Mensual:	Saldo Actual:	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	Institución:	Tipo de tarjeta:	Cuota aprox. Mes	Saldo Actual:	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Tipo:	Valor Comercial:																																																																
1. _____	_____																																																																
2. _____	_____																																																																
3. _____	_____																																																																
Marca/Modelo:	Valor Comercial:																																																																
_____	_____																																																																
_____	_____																																																																
_____	_____																																																																
Detalle:	Valor Comercial:																																																																
_____	_____																																																																
_____	_____																																																																
_____	_____																																																																
Acreedor:	Pago Mensual:	Saldo Actual:																																																															
_____	_____	_____																																																															
_____	_____	_____																																																															
_____	_____	_____																																																															
Institución:	Tipo de tarjeta:	Cuota aprox. Mes	Saldo Actual:																																																														
_____	_____	_____	_____																																																														
_____	_____	_____	_____																																																														
_____	_____	_____	_____																																																														

**4. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES**

**DECLARACIÓN:** Declaro y me responsabilizo de que la información contenida en esta solicitud es correcta.

Declaro y autorizo que en caso de que la tarjeta de crédito sea negada, el Banco se encuentra plenamente facultado, para que toda documentación proporcionada al momento del proceso de calificación de crédito sea debidamente destruida o dada de baja, sin que ello implique responsabilidad alguna del Banco por este particular.

Declaro que los recursos que se entregará a Produbanco son lícitos y provendrán de actividades permitidas por la Ley. De igual manera declaro que las transacciones que realizaré con el Banco tendrán fuente y origen lícitos y no provendrán de fondos obtenidos de forma ilegal o ilícita ni de actividades relacionadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, ni tampoco serán destinados a actividad alguna de esta naturaleza o de cualquier otra actividad tipificada en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Delito.

Bajo esta declaración eximo al Banco de toda responsabilidad, inclusive frente a terceros, si esta fuese falsa o errónea. Renuncio expresamente a ejecutar cualquier acción o pretensión, tanto en el ámbito civil, penal, o de cualquier otra índole y autorizo al Banco y a sus funcionarios para realizar las investigaciones que considere pertinentes e informar conjuntamente con los documentos que considere necesarios, en caso de investigación y/o determinación de transacciones inusuales e injustificadas.

**AUTORIZACIONES:** Autorizamos expresamente a Produbanco para que obtenga información sobre mi(nuestro) comportamiento crediticio, manejo de mi (nuestra) cuenta(s) corriente(s), de Ahorro(s), etc., tarjeta(s) de crédito, y demás información y referencias crediticias que existan sobre mi(nuestra) persona y, en general, sobre el comportamiento de mis(nuestra) obligaciones, activos, pasivos y datos personales que esté contenida en cualquier Registro público o privado, incluido el Registro de Datos Crediticios, y de cualquier otro que se encuentre, o se llegare a encontrar, legal o reglamentariamente autorizado para recopilar, mantener, procesar o entregar información. De igual forma, Produbanco queda expresamente autorizado para que pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades competentes, organismos de control y otras entidades o personas jurídicas, legal o reglamentariamente facultadas, así como para que pueda hacer público mi (nuestro) comportamiento crediticio.

Por otra parte, manifiesto que conozco el contenido de la Resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera No. 338-2017-F publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 969 de 23 de marzo de 2017 y sus reformas, y declaro expresamente que Si\_\_\_ No\_\_\_ me encuentro incurso en las causales de vinculación establecidas en la mencionada Resolución, comprometiéndome(nos) a informar al Banco cualquier cambio respecto a los criterios de vinculación.

(JB – 2012 -2146) Persona Expuesta Políticamente (PEP) y sus reformas: Funcionario de alto nivel que ejerce cargos públicos o tenga relación hasta el 4to. Grado de consanguinidad o 2do. grado de afinidad o que sea un estrecho colaborador de una persona pública.

<p>_____ <b>Ciudad y Fecha</b></p>	<p>_____ <b>Firma del Cliente</b></p>
<p>Con la firma del ejecutivo se deja constancia que se ha validado la información de listas nacionales e internacionales, así como la responsabilidad de haber cumplido con los controles establecidos y revisión de mensajes de alerta del sistema.</p>	