

## DEBIDA DILIGENCIA (BENEFICIARIO FINAL)

<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b> 1)			
<b>SIGLAS:</b> 1)		<b>CODIGO DE PROVEEDOR (MINCEX):</b> 1)	
<b>PAIS DE CONSTITUCION:</b> 1)		<b>PLAZA:</b> 1)	
<b>DOMICILIO LEGAL:</b> 1)			
<b>TELEFONO:</b> 1)	<b>FAX:</b> 1)		<b>E-MAIL:</b> 1)
<b>CASA MATRIZ A LA QUE RESPONDE LA COMPAÑIA:</b> 1)			
<b>BANCOS CON LOS QUE TRABAJA EN EL PAIS DE ORIGEN:</b> 2)			
<b>SI TIENE SUCURSAL O REPRESENTACION EN CUBA</b> 3)		<b>SI</b> _____	<b>NO</b> _____
<b>ACTIVIDAD COMERCIAL:</b> 4) <b>PRODUCTOR</b> _____ <b>COMERCIALIZADOR</b> _____ <b>SERVICIOS</b> _____			
<b>EMPRESAS CUBANAS CON LAS QUE MANTIENE RELACIONES COMERCIALES:</b> 5)			
<b>EXTRACTO DEL OBJETO SOCIAL:</b> 6)			
<b>PRINCIPALES PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA EN CUBA:</b> 7)			
<b>PRINCIPALES ACCIONISTAS:</b> 8)			
<b>NOMBRES</b>			<b>NACIONALIDAD</b>
<b>JUNTA DIRECTIVA:</b> 9)			
<b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>CARGO</b>	<b>E-MAIL</b>
<b>PERSONA DE CONTACTO Y SU LOCALIZACION:</b> 10)			

Declaro que la documentación entregada al Banco es legal, así como que las transacciones que realizaré tiene origen (destino) totalmente lícito. Eximo a la Oficina Bancaria que me presta servicio de toda responsabilidad, inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea.

<b>NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DA FE DE LOS DATOS APORTADOS EN ESTA PLANILLA:</b> 11)
---

**Fecha de Confección:** 12)

**Fecha de recepción en el Banco:** 13)

**METODOLOGÍA PARA CUMPLIMENTAR EL REGISTRO  
“Debida Diligencia (Beneficiario Final)”**

**Instructivo:**

- 1) Datos generales de la compañía (Nombre de la compañía, siglas, código de proveedor (MINCEX), país de constitución, plaza, domicilio legal, teléfono, fax, e-mail y Casa Matriz que corresponde).
- 2) Relacionar los bancos con los que trabaja en el país de origen.
- 3) Declarar si tiene Sucursal o Representación en Cuba.
- 4) Actividad comercial que desarrolla (productor, comercializador o de servicios).
- 5) Relacionar las empresas cubanas con las que mantiene relaciones comerciales.
- 6) Extracto del objeto social.
- 7) Detallar los principales productos que comercializa la compañía en Cuba.
- 8) Datos de los principales accionistas de la compañía (nombre y apellidos, nacionalidad).
- 9) Relacionar los miembros de la Junta Directiva de la compañía (nombre y apellidos, nacionalidad, cargo, e-mail).
- 10) Datos de la persona de contacto y su localización.
- 11) Nombre y apellidos y firma de quien da fe de los datos aportados en esta planilla.
- 12) Fecha de confeccionado el documento.
- 13) Fecha de recepción en el Banco.

**Tiempo de conservación:** Cinco (5) años.