

REGISTRO DE CLIENTES - Personas naturales

Tipo de persona: PN sin Negocio PN con Negocio RUC N°: Fecha:

PARTE I: DATOS DEL CLIENTE																		
Doc. Identidad				Número				Tipo y N° Doc Extranjero				Sexo		Estado Civil				
DNI	CE	Pas	PTP		TIN	IN				F	M	S	C	V	D	Co		
Apellido Paterno				Apellido Materno				Primer Nombre				Segundo Nombre						
Fecha de Nac: (dd/mm/aaaa)				Lugar de Nacimiento: (DTO. / PROV. /DIST.)				Nacionalidad				¿Residente?						
												S N						
Instrucción: Analfabeto				Primaria				Secundaria				Técnica		Universitaria		Postgrado		
Dirección del Domicilio																		
Nombre de Vía		Av /Jr/ Ca/ Psj			Otro: _____		N° Mz		Dpto		Piso		Int		Lot		Detalle 1:	
				Otro: _____								Detalle 2:						
Distrito:				Provincia:				Dpto:				Detalle 3:						
Referencia												Ubigeo						
Teléfono de Domicilio:				Teléfono Celular:				Correo Electrónico:										
Datos Laborales / Negocio Propio																		
Prof./ Oficio				Centro Laboral:				Teléf.:				Anexo:						
CIU:				Cargo / Grado:				Ing. Mensual aprox.(S/):										
Relación a establecer con el Banco:								Tiempo de Servicios:										
Nombre de Vía		Av/ Jr /Ca / Psj / Otro: _____			N°Mz		Dpto/ Piso/ Int/Lot		Detalle 1:									
				Otro: _____								Detalle 2:						
Distrito				Provincia				Dpto				Detalle 3:						
												Ubigeo:						
Referencia:																		
PARTE II: DATOS DEL CÓNYUGUE																		
Apellido Paterno:				Apellido materno:				Primer nombre:				Segundo nombre:						
Teléfono de Domicilio		Teléfono Celular		Correo Electrónico				Fecha de Nac: (dd/mm/aaaa)				Doc. Identidad						
												DNI CE Pas PTP						
PARTE III: DATOS ADICIONALES																		
1.- ¿Actualmente desempeña o ha desempeñado algún cargo político o relacionado con la administración pública en los cinco (5) últimos años?																		
Cargo o Función Pública: _____										Desde: _____		Si <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>				
Nombre de la Institución: _____																		
<i>Si la respuesta es afirmativa, solicitar llenar el Formulario F1043: Datos del Cliente Especial- Persona Natural</i>																		
2.- ¿Es usted Sujeto Obligado a informar a la UIF- PERÚ?																		
Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuenta con Oficial de Cumplimiento registrado en la SBS?										Si <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>						
3.- ¿Es usted esposo/a, padre/madre o hijo/a de alguna persona que desarrolle, o haya desarrollado en los últimos cinco (5) años, algún cargo político o función pública?																		
<i>De haber marcado SI, indicar el Nombre completo de la persona, país y función que desarrolla o ha desarrollado, y el vínculo familiar que le une a él o a ella.</i>																		
Nombre completo: _____						Vínculo Fam.: _____												
Función Pública: _____																		
4.- ¿Está relacionado con actividades de Fideicomiso?																		
Si <input type="checkbox"/>										No <input type="checkbox"/>								
5.- ¿Actualmente brinda servicios a clientes que administran recursos públicos?																		
<i>De haber marcado SI, indicar el Servicio prestado y Tiempo de desempeño:</i>										Servicio: _____								
										Desde: _____								
6.- ¿Recibe transferencias de dinero desde países del exterior?																		
<i>De haber marcado SI, especificar el País de donde recibe las transferencias</i>										País: _____								

CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, deseamos poner en su conocimiento los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales:

- (i) Sus datos personales son almacenados en el banco de datos cuya titularidad la ejerce el Banco de Comercio S.A., con domicilio en Av. Canaval y Moreyra 452 – 454, San Isidro, Lima, Perú, quien ha implementado mecanismos y medidas técnicas organizativas y legales que nos permitan proteger su información personal y efectuar el tratamiento de los mismos.
- (ii) El banco de datos fue declarado a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, mediante su inscripción en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, con la denominación “Clientes Persona Natural” y el Código RNPDP-PJP N° 5464.
- (iii) El Banco de Comercio tratará sus datos con las siguientes finalidades: a) Evaluar su comportamiento en el sistema bancario y su capacidad de pago; b) Decidir otorgarle o no el (los) producto(s) y/o servicio(s) que solicite; c) Gestionar las solicitudes y/o la contratación de nuestros servicios y/o productos, que se encuentran aprobados administrativamente de forma previa por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP o no; d) Usar, brindar y/o transferir esta información a terceros, dentro o fuera del país, vinculadas o no al Banco, nacionales o extranjeras, públicas o privadas en ejercicio de la ley; también, al Gobierno, así como a entidades financieras nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones legales del lugar de origen de estas entidades y a la operativa que realice el Banco en cumplimiento de ellas; asimismo, a proveedores, que incluyen a empresas de mensajería, auditoría, seguridad, sistemas, entre otras que requieran la información en relación con las funciones del Banco; e) Ofrecerle productos y/o servicios del Banco, y/o de terceros, vinculados al Banco o no (por ejemplo cuentas, préstamos, entre otros) lo que podremos hacer también a través de diversos medios de comunicación y/o de terceras personas; f) Enviarle ofertas comerciales, publicidad e información en general de los productos y/o servicios del Banco y/o de terceros vinculados o no, (por ejemplo, con empresas con las que tengamos asociaciones o alianzas comerciales), mediante cualquiera de los canales físicos y/o virtuales del Banco; g) Enviarle invitaciones, encuestas y saludos personales; h) Gestionar la presente solicitud; sus datos personales serán utilizados con propósitos limitados, tal como los expuestos precedentemente.
- (iv) El otorgamiento del consentimiento es libre, por tanto usted puede otorgar su consentimiento o puede negarse a hacerlo. Cuando usted nos brinde su consentimiento, sus datos podrán ser tratados solo para las finalidades señaladas en el presente documento. Del mismo modo, su negativa al consentimiento no afectará la prestación del producto o servicio que el Banco de Comercio le brinde y sus datos podrán ser usados para cumplir con la preparación, celebración y ejecución de la relación contractual y/o solicitar el cumplimiento de obligaciones adquiridas mediante los contratos, anexos y demás documentación del producto o servicio que haya contratado con nosotros.
- (v) Los datos personales serán tratados por: a) el Banco de Comercio, como titular del Banco de Datos, sus proveedores como encargados del tratamiento (mensajería, auditoría, seguridad, sistemas, entre otras que requieran la información para sus funciones) y sus empresas vinculadas, de manera directa o a través de proveedores; quienes están comprometidos a salvaguardar la confidencialidad de sus datos personales, salvo que por ley se exija su revelación. b) Son empresas vinculadas al Banco de Comercio: Inversiones Banco de Comercio S.A.; Administradora del Comercio S.A. y Almacenera Peruana del Comercio S.A. c) Son proveedores que realizan el tratamiento de sus datos personales por encargo del Banco de Comercio en virtud de una relación jurídica, a nivel nacional: Cámara de Compensación Electrónica S.A.; Cia. de Seguridad Prosegur S.A.; Cobranzas Financieras Abogados & Asociados S.A.C.; Corporación GG Servicios Generales S.A.C.; Corporación Casasola & Laines Abogados S.A.C.; Dnetfirst S.A.C.; Enotria S.A.; Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.; ESEFI-Peru S.A.C.; Estudio Saco Vertiz & Landerer S.A.C.; Estudio Silva Abogados S.C.R.L.; Equifax Perú S.A., Fintech Capital Group S.A.C.; HPC Servicios & Cobranzas Integrales S.A.C.; Iron Mountain Peru S.A.; SKR Telemarketing Peru S.A.C.; La Positiva Vida Seguros y Reaseguros; Pamiar Consultores Estratégicos S.A.C.; Polysistemas corp S.A.C.; Riesgo Asesoría Empres. S.R.L.; Rímac Seguros y Reaseguros; Sentinel Perú S.A.; Servicios Bancarios Compartidos S.A. - UNIBANCA; Telefónica del Peru S.A.A.; Xchange Peru S.A.C.
- (vi) El tratamiento se efectuará por tiempo indefinido, salvo que usted ejerza sus derechos de revocación u oposición. Como titular de sus datos personales, usted podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición al tratamiento de sus datos personales, presentando su solicitud en cualquier agencia u oficina del Banco de Comercio. Asimismo, usted podrá ejercer su derecho de revocación del consentimiento en cualquier momento. Los procedimientos y requisitos se pueden consultar en los teléfonos: 0-800-00-2222 o al 513-6001 al interior del país; a través del Portal <https://www.bancomercio.com/elbanco/categoria/proteccion-de-datos-personales/545/c-545> o en cualquier agencia u oficina. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud de oposición o cancelación de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal o causales de improcedencia que estipula la Ley de Protección de datos Personales y su Reglamento requiramos seguir tratando sus datos personales.
- (vii) Los cambios y actualizaciones de las condiciones de tratamiento del presente documento se harán de tu conocimiento en cualquiera de nuestras agencias u oficinas; en nuestro portal www.bancomercio.com y/o en el estado de cuenta del producto que tenga contratado con nosotros.
- (viii) Si considera que sus derechos de protección de datos personales han sido vulnerados por alguna conducta de nuestros trabajadores, de nuestras actuaciones o respuestas, puede contactar a nuestra Área de Protección de Datos Personales, email: derechos_pdp@bancomercio.com.pe o a los teléfonos 0-800-00-2222 o al 513-6001 al interior del país. Sin perjuicio de ello, tiene derecho de acudir ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales - APDP. Para mayor información relacionada a la protección de datos personales puedes visitar: <http://www.minjus.gob.pe/proteccion-de-datos-personales/>

OTORGAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO

Por favor, seleccione una de las opciones siguientes, marcando con una X en el recuadro.

CONSIENTO Y AUTORIZO QUE MIS DATOS PERSONALES SEAN TRATADOS CONFORME A LO PREVISTO EN ESTAS CONDICIONES.

NO CONSIENTO EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES.

Firma del cliente