



AGEMET

CUESTIONARIO DE APERTURA DE CUENTA

1. DETALLES DE LA SOCIEDAD/EMPRESA	
Denominación o Razón Social	
Fecha y ciudad de constitución	
Domicilio, ciudad, país	
Partida Registral, Oficina Registral, Sede Registral	
Fecha de inicio de actividades	
RUC	
Web	
Teléfono	
Móvil	
Email de contacto	

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA	
a. Describir la actividad económica principal	
b. Describir la actividad económica complementaria	
c. La Sociedad/Empresa forma parte de un Grupo Económico	Si _____ No _____
Si marco SI, identificar a que Grupo Económico pertenece la Sociedad/Empresa	

3. ESTRUCTURA ACCIONARIA (sólo indicar los accionistas que tengan una participación en el capital social igual o mayor al 25%)			
Nombre, Denominación o Razón Social	DNI o RUC	Fecha de nacimiento o constitución	% de participación

3.1 Precisar en que otras Sociedades/Empresas los accionistas antes señalados poseen participación accionaria			
Denominación o Razón Social	RUC	Fecha de adquisición	% de participación

4. ESTRUCTURA CORPORATIVA (Nombres de Directores, Gerentes, Representantes Legales)				
Nombre	Título	Nacionalidad	Documento de Identidad	Instrumento mediante el cual se otorgó el cargo

5. DATOS BANCARIOS	
Cuenta No. 1	
Nombre del Banco	
Titular de la Cuenta	
Dirección	Distrito
Ciudad	Código Postal
Número de Cuenta	CCI No.
ABA:	SWIFT:

Cuenta No. 2	
Nombre del Banco	
Titular de la Cuenta	
Dirección	Distrito
Ciudad	Código Postal
Número de Cuenta	CCI No.
ABA:	SWIFT:



AGEMET

CUESTIONARIO DE APERTURA DE CUENTA

6. OPERACIÓN DEL NEGOCIO		
¿Qué método de pago utiliza normalmente la Sociedad/Empresa en las transacciones comerciales que realiza?		
Tipo de Pago	Porcentaje recibido (%)	Porcentaje de pago realizado (%)
Transferencia Bancaria		
Cheques		
Efectivo		

7. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y MINERÍA ILEGAL (LFTM)			
Organización	Si	No	N/A
a. ¿Tiene la Sociedad/Empresa un Manual de Prevención para LFTM? Si su respuesta es afirmativa, por favor ponga a nuestra disposición una copia.			
b. ¿Su Sociedad/Empresa ha designado un Oficial de Cumplimiento?			
c. ¿El Oficial de Cumplimiento de la Sociedad/Empresa presentó los informes a los que está obligado?			

8. PROCEDENCIA DEL MINERAL	
a. Indique la(s) concesión(es) minera(s) desde donde se extrae el mineral. Si el mineral que comercializa se extrae de la Concesión Minera de titularidad de la Sociedad/Empresa, por favor ponga a disposición los documentos que certifican su titularidad.	
b. Si parte o todo el mineral que comercializa la Sociedad/Empresa se extrae de una Concesión Minera que no es de su titularidad, detalle la(s) concesión(es) minera(s) y su titular(es).	
c. Indique dónde procesa el mineral que extrae o adquiere. Si el mineral es procesado en una Planta de Beneficio de titularidad de la Sociedad/Empresa, especifique la ubicación de la Planta de Beneficio y ponga a nuestra disposición la documentación que acredite su titularidad. Si el mineral es procesado en una Planta de Beneficio que no es de titularidad de la Sociedad/Empresa, especifique la ubicación de la Planta de Beneficio y ponga a nuestra disposición la documentación que la acredite.	
d. Número de proveedores	
e. ¿Cuáles son los tipos, formas y porcentajes de metales preciosos que su Compañía extrae y/o comercializa? Barra doré (___) Joyería (___) Otros, por favor especificar: _____	

9. DEBIDA DILIGENCIA	
Si en caso la Sociedad/Empresa adquiere el mineral de terceros ¿qué tipo de información solicita a sus proveedores de minerales (verifique que se apliquen)?	
Persona Jurídica	Persona Natural
Denominación Social	Nombre
Domicilio	Domicilio
Fecha de constitución	Fecha de nacimiento

CUESTIONARIO DE APERTURA DE CUENTA

País de constitución	DNI y RUC	
Partida Registral	Nacionalidad	
Si se encuentra en el proceso de formalización minera, los documentos que lo acreditan (Declaración de Compromiso, REINFO, COME, Autorización del propietario de la Concesión Minera, Autorización del propietario de la superficie, Contrato de Explotación, etc.)	Si se encuentra en el proceso de formalización minera, los documentos que lo acreditan (Declaración de Compromiso, REINFO, COME, Autorización del propietario de la Concesión Minera, Autorización del propietario de la superficie, Contrato de Explotación, etc.)	
Origen de los metales preciosos	Origen de los metales preciosos	
Descripción de la actividad principal e información financiera	Descripción de la actividad principal e información financiera	
Si no se encontraban en proceso de formalización, los documentos que certifican tienen las resoluciones sectoriales que autorizan el desarrollo de la actividad minera.	Si no se encontraban en proceso de formalización, los documentos que certifican tienen las resoluciones sectoriales que autorizan el desarrollo de la actividad minera.	
Políticas LFTM	Políticas LFTM	

MONITOREO	SI	NO
¿Su Compañía hace un perfil de las personas, naturales o legales, que están prohibidas por el gobierno / las autoridades competentes para comercializar minerales?		
¿Su Compañía realiza una diligencia debida para los proveedores de minerales que son de alto riesgo?		

DECLARACIÓN JURADA / AFFIDAVIT: La Compañía declara que la información es verdadera y el registro anterior hasta la fecha de este documento está firmado; también se compromete a informar y entregar a **AGEMET S.A.C** cualquier cambio en la información que se haya declarado y entregado con la firma de este documento.

	Firma autorizada	Firma autorizada
Firma:		
Nombre y apellidos:		
Cargo:		
Sello:		
Lugar y Fecha:		

Por favor adjuntar:

Documento / Document	Si	No	N/A
Testimonio de Constitución de la Sociedad			
Copia literal de la Sociedad			
DNI del representante legal			
DNI de los propietarios de la Sociedad/Empresa			
Vigencia de Poder del Representante legal / Validity of			
Ficha RUC / RUC			
RECPO			
REINFO			
Autorización de Uso de Explosivos			
Autorización de inicio/reinicio de operaciones			
Autorización de inicio/reinicio de planta de beneficio			
Acreditar titularidad del derecho minero			
Registro IQBF			