



CONOZCA A SU CLIENTE
Personas Jurídicas extranjeras que operan en BNC

1. NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:			
2. SIGLAS:			
3. CODIGO DE PROVEEDOR EN LA BASE DEL MINCEX:			
4. PAIS DE CONSTITUCION:			
5. DOMICILIO LEGAL:			
TELEFONO:			
E – MAIL y FAX:			
CASA MATRIZ A LA QUE RESPONDE LA COMPAÑÍA:			
6. BANCOS CON LOS QUE TRABAJA EN EL PAIS DE ORIGEN:			
SI TIENE SUCURSAL EN CUBA: SI _____ NO _____			
ACTIVIDAD COMERCIAL: PRODUCTOR _____ COMERCIALIZADOR _____			
7. EMPRESAS CUBANAS CON LAS QUE MANTIENE RELACIONES COMERCIALES:			
8. EXTRACTO DEL OBJETO SOCIAL:			
9. PRINCIPALES PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA EN CUBA:			
10. PRINCIPALES ACCIONISTAS:			
NOMBRES		NACIONALIDAD	
11. JUNTA DIRECTIVA U ORGANO COLEGIADO:			
NOMBRE Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	CARGO	E-MAIL
12. PERSONA DE CONTACTO Y SU LOCALIZACION:			
13. NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DA FE DE LOS DATOS APORTADOS EN ESTA PLANILLA, ASI COMO ENTIDAD A LA QUE PERTENECE:			

Las manifestaciones contenidas en el presente documento constituyen Declaración Jurada de la persona que la suscribe, y en caso de falsedad le conllevará a los perjuicios que correspondan en derecho. Asimismo, asume la responsabilidad de comunicar a esta institución cualquier modificación de los datos reflejados.