

[illegible]

PERSONA NATURAL QUE EJERCE EL CONTROL (BENEFICIARIO FINAL)

***Favor completar si:**

- (a) LA EMPRESA TIENE COMO SOCIO A OTRA EMPRESA, FAVOR COLOCAR LA(S) PERSONA(S) NATURAL(ES) CON TENENCIA ACCIONARIA MAYOR O IGUAL AL 10%, YA SEA EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA, Y
(b) HAY UNA PERSONA(S) NATURAL(ES) QUE EJERCE CONTROL MEDIANTE TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS Y NO ES SOCIO

	NOMBRE	DNI	% PART.	NACIONALIDAD	EDAD	PROFESIÓN	RELACION CON SOLICITANTE DEL CREDITO	DOMICILIO	*EJERCE CONTROL POR (a) o (b)
1.									
2.									
3.									

¿Tiene alguna empresa que se haya financiado con Caterpillar?

Sí ☐ No ☐

Si la respuesta es sí, favor indicar el nombre de las empresa y/o personas relacionadas:

INFORMACIÓN DE PAGOS

Indicar el medio de pago a utilizar (marcar con una X).

Transferencia bancaria ☐

Cheque ☐

Otro (Especificar) ☐

PAGO DE TERCEROS

Indicar si durante la vigencia del financiamiento pudiera existir una persona natural, jurídica o fideicomiso distinto al acreditado que efectúe pagos de su obligación financiera con Caterpillar (marcar con una X)

Sí ☐ No ☐

Nombre:		Ocupación/Profesión:	
Nacionalidad:		Domicilio:	
DNI:		Actividad económica:	
País de Nacimiento:		Relación del Pagador con el solicitante del crédito:	

- Se entiende por un tercero a: "pagos realizados por cualquier cuenta diferente a las cuentas de la empresa". Por ejemplo: Si el pago lo hace el dueño de la empresa por su cuenta personal, se asume que es un pago de terceros.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA (De ser necesario, por favor adjuntar anexo)

	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	PORCENTAJE	
1.			%
2.			%
3.			%
Otros.			%

Primero, el solicitante de crédito (el “Solicitante”) autoriza al receptor de esta solicitud de crédito (el “Receptor”) a tratar los datos personales contenidos en esta y cualquier entrega futura de datos (“Datos Personales”) de tal forma que incluya su evaluación procesamiento y almacenamiento en las bases de datos utilizadas por el Receptor. Segundo, el Solicitante autoriza al Receptor a requerir, solicitar y o consultar acerca de morosidades, deudas, aclaraciones e información de cualquier naturaleza respecto al solicitante que exista en cualquier institución entidad o empresa que procese o posea dicha información. Tercero, el Solicitante autoriza la sesión y o transferencia (incluso el exterior) de dicha información y o datos personales a (i) otras sociedades vinculadas al grupo corporativo Caterpillar o terceros actuando en nombre de estos donde sea que estos estuvieran ubicados o al (ii) distribuidor de Caterpillar Perú o cualquier otra sociedad vinculada a la misma o terceros actuando en su nombre.

Estas tres autorizaciones requeridas por el Receptor se dan en la medida que resulte necesario para que el receptor puede evaluar a hacer negocios con el solicitante mantener la relación comercial y/o dar seguimiento al cumplimiento del solicitante y el receptor de sus mutuos compromisos contractuales.

La información proporcionada en el presente Documento constituye una Declaración Jurada que se ajusta a la verdad de los hechos y asumimos la responsabilidad que pudiera corresponder por cualquier falsedad, omisión, imprecisión o inexactitud contenida en la presente. En consecuencia, liberamos expresamente a Caterpillar Leasing Chile S A de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar de una declaración considerada falsa, incompleta, imprecisa o inexacta, en el Estado de Situación y/o en el de Solicitud de Financiamiento y/o en cualquiera de los documentos que los acompañan. El solicitante acepta como condición de su financiamiento que personal contratado por Caterpillar Leasing Chile S.A lo visite en su domicilio y pueda verificar su residencia y actividad comercial, asimismo declara que los fondos usados para pago de la obligación contraída con Caterpillar provienen de fuentes lícitas y se compromete a informar sobre cualquier cambio a esta u otra en la información incluida en esta solicitud de financiamiento proporcionada al Receptor. El Solicitante se compromete a informar sobre cualquier cambio en la información proporcionada al Receptor.

Nombre

Cargo

Firma

Este documento tiene que ser firmado a puño y letra.