

ANEXO F
Del Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR
FORMULARIO DE INFORMACION GENERAL
(Para PERSONAS JURIDICAS)

Instrucciones:

Responder cada pregunta en letra imprenta o a máquina. Si una pregunta no es aplicable a su situación indicar "N.A.".- Si el espacio disponible es insuficiente puede utilizar una hoja adicional indicando antes de cada respuesta el título apropiado. Toda información suministrada puede estar sujeta a verificación posterior. Cualquier falsificación, tergiversación o deficiencia de la información solicitada es considerada causa suficiente para denegar la solicitud o revocar la Autorización Expresa.

La información presentada en este formulario es reservada y tiene carácter de declaración jurada. El solicitante es responsable por la veracidad de la información suministrada bajo pena de incurrir en los delitos contra la fe pública tipificados en el Código Penal y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que corresponda.

I. DATOS GENERALES:

- 1.- Nombre de la empresa
- 2.- Domicilio de la empresa, teléfono, fax y correo electrónico.....
- 3.- Nombre del Representante Legal
- 4.- Documento de Identidad del Representante Legal
- 5.- Denominación o Razón social de la PERSONA JURIDICA que suministra la información en su condición de SOCIO de la empresa
.....
- 6.- Nombre completo y tipo y número de documento de identificación del Representante Legal de la PERSONA JURIDICA
.....

.....
Firma del Representante Legal

.....
Firma del Representante Legal
del solicitante de la Persona Jurídica

II.- INFORMACION DE LA PERSONA JURIDICA

- 7.- Denominación o Razón social
- 8.- Dirección principal
- 9.- Teléfono, Fax y Correo electrónico
- 10.- Fecha y Lugar de constitución
- 11.- Número de Registro y entidad oficial donde consta la inscripción de la empresa para operar
.....

ANEXO F
Del Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR

12.- Relación de sucursales u oficinas complementarias

.....

13.- Número de acciones o participaciones en que se divide su capital social

.....

14.- Monto del capital social

15.- Objeto Social

III.- INFORMACION DE LOS SOCIOS DE LA PERSONA JURIDICA

16.- Nombre completo, nacionalidad documento de identificación (si es persona natural) o número de registro y entidad donde consta la inscripción (si es persona jurídica) y número de acciones o participaciones que tiene el socio o propietario en la PERSONA JURIDICA.

IV.- INFORMACION DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION DE LA PERSONA JURIDICA

17.- Nombre completo, nacionalidad, documento de identificación (si es persona natural) o número de registro y entidad donde consta la inscripción (si es persona jurídica) y cargo de los directores, gerentes y otros órganos de administración de la PERSONA JURIDICA.

a.....

b.....

c.....

V.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

18.- Ha sido objeto de algún procedimiento administrativo ante una autoridad de un país vinculada a las actividades de los juegos de azar y apuesta?

Si () NO ()

19.- Si su respuesta anterior es afirmativa complete la siguiente información: descripción del hecho, fecha en que ocurrió infracción administrativa imputada, lugar y país estado actual del caso.

a.....

b.....

c.....

ANEXO F
Del Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR

VI.- INFORMACION FINANCIERA

20.- Indicar las fuentes de ingresos que actualmente posee y montos mensuales de ingresos que representan:

a.....

b.....

c.....

21.- Indicar la lista de préstamos, hipotecas, fideicomisos prendas y obligaciones similares pendientes de pago y los montos de las mismas:

a.....

b.....

c.....