

 <b>ESTUDIO MUÑOZ</b> <small>MUÑOZ OLAYA MELÉNDEZ CASTRO ORIO &amp; HEREDIA Abogados</small>	<b>CONFLICT CHECK</b>	Código:	R-05-03-01-02
		Revisión:	00
		Fecha:	21/08/2019

<b>CONFLICT CHECK</b>		
<b>INFORMAR SI EXISTE CONFLICTO DE INTERES EN INCORPORAR AL SIGUIENTE CLIENTE</b>		
<b>DATOS DEL POSIBLE CLIENTE</b>		
<b>EMPRESA:</b>		<b>RUC EMPRESA:</b>
<b>MARCA DISTINTIVA:</b>	N/A	
<b>SECTOR:</b>		
<b>GERENTE GENERAL:</b>		
<b>PRINCIPALES ACCIONISTAS:</b>	1.)	2.) N/A
	3.) N/A	4.) N/A
<b>PRINCIPALES FUNCIONARIOS:</b>	1.)	2.) N/A
	3.) N/A	4.) N/A
<b>ASUNTO</b>		
<b>TIPO DE CLIENTE:</b>	FIJO	
<b>SERVICIOS REQUERIDOS:</b>	FIJO	
<b>REFERENCIA</b>		
<b>CONTACTO INICIAL:</b>		
<b>RECOMENDADO POR:</b>	N/A	
<b>FECHA:</b>		
<b>SI EXISTE ALGÚN IMPEDIMENTO PARA INCORPORAR AL CLIENTE INDICADO DEBERÁ RESPONDER ESTE CORREO, EN EL LAPSO DE LAS 24 HORAS</b>		
<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>RUC/DNI:</b>	

	Elaborado	Revisado	Aprobado
<b>Cargo</b>	<b>Oficial de Cumplimiento</b>	<b>Gerente General</b>	<b>Socio Principal</b>
<b>Nombre</b>	Luis Alberto Espinoza Hernández	Richard James Linares Cabanillas	Fernando Miguel Castro Kahn
<b>Fecha</b>	21.08.19	21.08.19	23/09/2019
<b>Firma</b>			