



Nombre Comercial: _____

Partida Electrónica y Oficina Registral:

Urbanización:

Distrito - Ciudad:

Extensión

Número telefónico

Extensión

Nombres y puestos de contactos:

* Persona encargada de ver el "día al día" de la venta.

Accionistas con participación mayor al 10% (en caso de ser una persona jurídica):

Es sujeto Obligado a informar a la UIF?: (SI/NO)

Datos de cuenta bancaria:

Código Interbancario (CCI):

Nombre del banco:

Ficha RUC
Copia de DNI/CE de Representante Legal
Copia literal de la partida registral (*)
Declaracion Jurada Fraude Corrupcion
Declaración Jurada de Origen de Fondos
Último PDT anual
3 últimos PDTs mensuales
Copia(s) de la Licencia de Funcionamiento

* Solo en caso de Persona Jurídica; de ser persona natural con negocio, no se requiere este documento

Observaciones:

Declaraciones:

La Empresa afiliada deja expresa constancia que, con anterioridad a la firma de esta Solicitud de Afiliación, ha leído, comprendido y aceptado todas las condiciones, derechos y obligaciones contenidas en los Términos y Condiciones del Contrato de Prestación de Servicios

El documento mencionado se encuentra publicado en el link:
<https://www.efectiva.com.pe/wp-content/uploads/2025/07/CONTRATO-DE-PRESTACION-DE-SERVICIOS.pdf>
<https://www.efectiva.com.pe/wp-content/uploads/2025/07/Anexos-2y3.pdf>

La Empresa afiliada se adhiere plenamente, procediendo libremente a firmar este documento en señal de conformidad. Adicionalmente, el Merchant Partner declara que todos los datos suscritos en la presente Solicitud de Afiliación son correctos.

La aceptación de los Términos y Condiciones al Contrato de Prestación de Servicios y la suscripción de la presente Solicitud de Afiliación surtirán efecto a partir de la fecha de suscripción del presente documento.

Autorizaciones:

p. Financiera Efectiva S.A.

p. Empresa afiliada