

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

PARA USO EXCLUSIVO DEL NOTARIO Y DE LA SBS A TRAVÉS DE LA UIF-PERÚ

Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:

PERSONA NATURAL

- A. NOMBRE Y APELLIDO _____
- B. DOCUMENTO DE IDENTIDAD _____
- C. LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO _____
- D. NACIONALIDAD _____
- E. ESTADO CIVIL _____
- F. NOMBRE DEL CONYUGE DE SER CASADO _____
- G. SI DECLARA SER CONVIVIENTE, CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS: _____
- H. DOMICILIO DECLARADO (LUGAR DE RESIDENCIA) _____
- I. NUMERO DE TELEFONO (FIJO Y CELULAR) _____
- J. CORREO ELECTRONICO _____
- K. PROFESION U OCUPACION _____
- L. CARGO O FUNCION PUBLICA QUE DESEMPEÑA O QUE HAYA DESEMPEÑADO EN LOS ULTIMOS DOS(02) AÑOS EN EL PERÚ O EN EL EXTRANJERO INDICANDO EL NOMBRE DEL ORGANISMO PÚBLICO Y CARGO DESEMPEÑADO SI () NO() ORGANISMO _____
- M. ES SUJETO OBLIGADO INFORMAR A LA UIF-PERÚ? SI () NO()
- N. EN CASO MARCÓ SI, INDIQUE SI DESIGNÓ A SU OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: SI () NO ()
- O. EL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS INVOLUCRADOS EN DICHA TRANSACCIÓN (ESPECIFIQUE) _____
- P. ACTO REALIZADO _____ Y N° DE PARTIDA REGISTRAL: _____
- Q. MONTO DE LA TRANSACCIÓN _____ TIPO DE MONEDA _____ EN CASO DE PAGO EN USD. TIPO DE CAMBIO DEL DÍA DE LA TRANSACCIÓN _____
- R. FECHA DE REALIZADO EL PAGO _____

PERSONA JURIDICA

- A. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL _____
- B. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) DE SER EL CASO _____
- C. OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (COMERCIAL, INDUSTRIAL, CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, ETC.) _____
- D. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE QUIEN COMPARECE CON FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y/O DISPOSICIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA _____
- E. DOMICILIO _____
- F. NÚMERO DE TELÉFONO (FIJO Y CELULAR) _____
- G. ES SUJETO OBLIGADO INFORMAR A LA UIF-PERÚ? SI () NO () _____
- H. EL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS INVOLUCRADOS EN DICHA TRANSACCIÓN (ESPECIFIQUE) _____
- I. ACTO REALIZADO _____ Y N° DE PARTIDA REG. _____
- J. MONTO DE LA TRANSACCIÓN _____ Y TIPO DE MONEDA _____
- K. FECHA DE REALIZACIÓN DEL PAGO _____

ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO SUPERVISADA POR LA SBS

- A. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL _____
- B. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) DE SER EL CASO _____
- C. DOMICILIO _____ TELÉFONO _____
- D. NOMBRES Y APELLIDOS _____ TIPO _____ Y NÚMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PERSONA NATURAL QUE REPRESENTA A LA PERSONA JURÍDICA: _____
- E. EL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS INVOLUCRADOS EN DICHA TRANSACCIÓN (ESPECIFIQUE) _____
- F. ACTO REALIZADO _____ Y N° DE PARTIDA REG. _____
- G. MONTO DE LA TRANSACCIÓN _____ Y TIPO DE MONEDA _____
- H. FECHA DE REALIZADO EL PAGO _____ EN CASO DE PAGO EN USD. TIPO DE CAMBIO DEL DÍA DE LA TRANSACCIÓN _____

AFIRMO Y RATIFICO TODO LO MANIFESTADO EN LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA, EN SEÑAL DE LO CUAL FIRMO EN LA FECHA QUE SE INDICA.

--	--