

ANEXO Nº 05

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 JURIDICA

a)	Razón Social:	<input type="text"/>		
b)	Registro Único de Contribuyentes (RUC) Nro.:	<input type="text"/>		
c)	Dirección:	<input type="text"/>		
d)	Número de teléfono:	<input type="text"/>		
e)	Objeto social y actividad económica principal:	Comercial <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Construcción <input type="checkbox"/> Transporte <input type="checkbox"/> Pesca <input type="checkbox"/> Intermediación Financiera <input type="checkbox"/> Hoteles y Restaurantes <input type="checkbox"/> Agricultura <input type="checkbox"/> Enseñanza <input type="checkbox"/> Suministro de Electricidad, Gas y Agua <input type="checkbox"/> Otros: (Especificar) <input type="text"/>		
f)	¿Es sujeto obligado informar a la UIF-Perú?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	¿Alguna Persona Políticamente Expuesta tiene el 25% o más de propiedad de la empresa?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
g)	En caso marcó SI, señale el nombre de esa persona, así como su cargo.	Nombre y Apellidos:	<input type="text"/>	
		Cargo:	<input type="text"/>	
		País:	<input type="text"/>	
h)	El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción (especifique):	Giro del Negocio <input type="checkbox"/> Préstamo bancario <input type="checkbox"/> Préstamo Socios <input type="checkbox"/> Préstamo terceros <input type="checkbox"/> Venta de Inmuebles <input type="checkbox"/> Venta otros Activos <input type="checkbox"/> Intermediación Financiera <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Detalle : <input type="text"/>		

1ER. REPRESENTANTE DE PERSONA JURIDICA / ENTIDAD FINANCIERA

1)	Datos de la Persona natural que representa a la Persona Jurídica:	Nombres y Apellidos:	<input type="text"/>			
		Documento de Identidad: DNI <input type="checkbox"/> Carné de Extranjería <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> N.º	<input type="text"/>			
		Nacionalidad:	<input type="text"/>	Ocupación y cargo	<input type="text"/>	
		Estado Civil:	<input type="text"/>	Fecha nacimiento:	<input type="text"/>	
		Domicilio:	<input type="text"/>			
		Correo electrónico:	<input type="text"/>	Teléfono:	<input type="text"/>	
		Datos del poder: Partida N.º :	<input type="text"/>	Oficina Registral:	<input type="text"/>	

Declaro conocer a mi representado y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada, en señal de lo cual la firmo, en la fecha que se indica:

Fecha:

Firma: _____

Huella Dactilar:



2DO. REPRESENTANTE DE PERSONA JURIDICA / ENTIDAD FINANCIERA

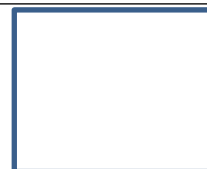
2)	Datos de la Persona natural que representa a la Persona Jurídica:	Nombres y Apellidos:	<input type="text"/>			
		Documento de Identidad: DNI <input type="checkbox"/> Carné de Extranjería <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> N.º	<input type="text"/>			
		Nacionalidad:	<input type="text"/>	Ocupación y cargo:	<input type="text"/>	
		Estado Civil:	<input type="text"/>	Fecha nacimiento:	<input type="text"/>	
		Domicilio:	<input type="text"/>			
		Correo electrónico:	<input type="text"/>	Teléfono:	<input type="text"/>	Datos del poder:
		Partida N.º :	<input type="text"/>	Oficina Registral:	<input type="text"/>	

Declaro conocer a mi representado y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada, en señal de lo cual la firmo, en la fecha que se indica:

Fecha:

Firma: _____

Huella Dactilar:



INSTRUCCIONES:

Este formulario es una DECLARACIÓN JURADA exigida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Perú, entidad del Estado encargada de analizar, investigar y detectar lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Llene todos los datos correctamente, sin omitir, simular, ni ocultar información.

EMPECEMOS:

- a) Denominación o razón social de la persona jurídica:
- b) Número de RUC
- c) Dirección de la persona jurídica
- d) Número telefónico de la persona jurídica
- e) Marque con un aspa (X) el objeto social o la actividad económica principal a la cual se dedica la persona jurídica
- f) Marque con un aspa (X) si la persona jurídica es SUJETO OBLIGADO a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Perú (dependiendo de la actividad económica o empresarial que realizan, algunas personas jurídicas a través de su Oficial de Cumplimiento tienen la obligación de informar las operaciones realizadas por sus clientes a la UIF)

Solo en caso de ser sujeto obligado, marque con un aspa (X) si ha designado a su Oficial de Cumplimiento

- g) Alguna Persona Políticamente Expuesta (PEP) tiene 25% o más de acciones, participaciones, o propiedad sobre la empresa, de ser el caso precise la información de dicha persona
- h) El comprador o adquiriente marque con un aspa (X) cual es el origen del dinero con el cual están comprando o adquiriendo el bien involucrado en esta operación

El vendedor o transferente marque con un aspa (X) cual fue el origen del dinero con el cual adquirió el bien que ahora está transfiriendo

En ambos casos explique a detalle el origen de los fondos

1. Complete todos los datos del representante legal de la persona jurídica
2. Complete todos los datos del segundo representante legal de la persona jurídica, solo en caso de representación o firmas conjuntas