

ANEXO N° 05

DECLARACIÓN 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) | Nombres y apellidos: _____ | | |
| b) | Documento de identidad: DNI <input type="checkbox"/> Carné de Extranjería <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | Nro. | _____ |
| c) | Lugar y fecha de nacimiento: País: _____ Ciudad: _____ | Fecha | _____ |
| d) | Nacionalidad: _____ | | |
| e) | Estado civil: Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/> Conviviente <input type="checkbox"/> | Nombre del cónyuge o conviviente: _____ | |
| f) | Domicilio declarado (lugar de residencia): _____ | | |
| g) | Número de teléfono: Fijo: _____ | Celular: | _____ |
| h) | Correo electrónico: _____ | | |
| i) | Profesión u ocupación: _____ | | |
| | Centro de Trabajo: _____ | | |
| j) | Desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública en el Perú o en el extranjero en los últimos cinco años. | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| | En caso marco SI, indicar cargo desempeñado: _____ | | |
| k) | Algún familiar o de su cónyuge hasta el 2do. grado de consanguinidad (Padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos) desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública en el Perú o en otro país, en los últimos 5 años. | | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| | En caso marcó SI indique: | Nombre y Apellidos: _____ | País: _____ |
| | | Cargo: _____ | |
| l) | ¿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"/> |
| m) | Declaro que el origen de los fondos , bienes u otros activos involucrados en esta transacción proviene de: | | |
| | Haberes <input type="checkbox"/> | Préstamo bancario <input type="checkbox"/> | Préstamo familiar <input type="checkbox"/> Venta de Bien Inmueble <input type="checkbox"/> |
| | Venta vehículo <input type="checkbox"/> | Rentas <input type="checkbox"/> | Comercio <input type="checkbox"/> Adjudicación <input type="checkbox"/> |
| | Donación <input type="checkbox"/> | Dación en pago <input type="checkbox"/> | Herencia <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> |
| | Detalle : _____ | | |

APODERADO – REPRESENTANTE - TESTIGO A RUEGO

| | | | |
|----|--|----------------------|-------|
| a) | Nombre y Apellidos: _____ | | |
| b) | Documento de identidad: DNI <input type="checkbox"/> Carné de Extranjería <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | Nro. | _____ |
| c) | Domicilio: _____ | | |
| d) | Nacionalidad: _____ | Fecha de Nacimiento: | _____ |
| e) | Estado civil: Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/> Conviviente <input type="checkbox"/> | | |
| g) | Profesión ocupación: _____ | | |
| h) | Datos del poder: Partida N°: _____ | Oficina Registral: | _____ |
| i) | Correo electrónico: _____ | Teléfono: | _____ |

Declaro que conozco a mi representado, indicando que este es el beneficiario final de la operación realizada y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada, en señal de lo cual la firmo, en la fecha que se indica.

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | FIRMA DEL CLIENTE | HUELLA DACTILAR | FECHA (dd/mm/aaaa) |

INSTRUCCIONES:

1. Mediante este formulario los usuarios declaran bajo juramento la información requerida por la Unidad de Inteligencia Financiera que es la entidad del Estado Peruano encargada de analizar información para la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo.
2. Los datos deben ser correctos y completos, sin omitir, simular, ni ocultar información, no debe contener borrones ni enmendaduras.
3. Puede imprimir el formulario y llenarlo a manuscrito, o llenarlo en línea y guardarlo para que lo imprima la notaría.

EMPECEMOS:

Datos generales de la persona que realiza la operación:

- a) Llenar **nombres y apellidos** completos según su Documento de identidad.
- b) **Tipo de documento**, puede ser DNI, Carné de Extranjería, Pasaporte, Otros, y luego completar el **número** de su documento.
- c) Señale cual es el lugar **donde nació**, empezando por el **país** por ejemplo "Perú", la **ciudad** por ejemplo "Huaraz", y finalmente la **fecha** de nacimiento por ejemplo 23/07/1975.
- d) Escriba su **nacionalidad**, por ejemplo "peruano".
- e) Marque cuál es su **estado civil**.
Escriba los **nombres y apellidos completos de su cónyuge o conviviente**, si no tiene cónyuge ni conviviente deje el espacio en blanco.
- f) Señale la **dirección** de su domicilio declarado (el que figura en su DNI, o su domicilio habitual).
- g) Consigne sus números de **teléfonos** tanto fijo como celular, de no contar con teléfono deje este espacio en blanco.
- h) Escriba su correo electrónico **email**.
- i) Cuál es su **ocupación o profesión**.
Escriba el nombre o razón social su **centro de trabajo**.
- j) Marque con un aspa (X) si usted desempeña o ha desempeñado alguno de los siguientes **cargos o función pública** en los últimos 5 años:
- k) Marque con un aspa (X) si sus padres, abuelos, hermanos, hijos o nietos desempeñan o ha desempeñado algún **cargo o función pública** en los últimos 5 años.
En caso positivo, debe indicar los nombres y apellidos completos de su familiar o familiares, el cargo desempeñado, y el país donde lo desempeñó.
- l) Marque con un aspa (X) **si usted informa a la Unidad de Inteligencia Financiera** debido a la actividad económica, empresarial o profesional que realiza.

m) Marque con un aspa (X) cual es el origen del dinero con el cual usted adquirió o está adquiriendo el bien involucrado en esta operación, y describa con precisión.

Si usted está comprando marque cual es el origen del dinero con el cual está pagando el bien, y a continuación explique el detalle del origen de dicho dinero.

Si usted es vendedor marque cual es el origen del dinero con el cual compró el bien que ahora está transfiriendo, y a continuación explique el detalle del origen de dicho dinero.

APODERADO – REPRESENTANTE

A continuación, solo se llenarán los datos si está actuando mediante apoderado, representante o testigo a ruego, las instrucciones son similares a las detalladas anteriormente.