



d)	Identificación del representante legal o de quien comparece con facultades de representación y/o disposición de la persona jurídica.	Nombres y Apellidos: Tipo y Número de Documento de Identidad: Nacionalidad: Estado Civil: Nombre del Cónyuge: Profesión: Domicilio:
e)	Dirección:	
f)	Número de Teléfono:	Fijo: Celular:
g)	¿Es sujeto obligado informar a la UIF-Perú?	Sí () No ()
	En caso marcó Sí, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento:	Sí () No ()
h)	El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción (especifique):	Ingresos del giro del negocio _____ Préstamo _____ Otro: _____
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, y de ser el caso, teléfono.	
d)	Datos de la Persona Natural que representa a la Persona Jurídica:	Nombres y Apellidos: _____ Tipo y Número de Documento de identidad: _____ Nacionalidad: _____ Estado Civil: _____ Nombre del Cónyuge: _____ Profesión: _____ Domicilio: _____
e)	El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción (especifique): _____ _____ Nota: si desconoce el origen de los fondos haga la declaración con ese sentido	
f)	En caso se trate de un levantamiento de hipoteca o garantía mobiliaria u otra carga constituida a favor de una empresa del Sistema Financiero supervisada por la SBS o una empresa supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores, que haya sido cancelada por un tercero que no es cliente de dicha empresa a través de cualquier medio de pago que no sea dinero en efectivo, consignar en esta circunstancia en el presenta casillero: _____ _____ _____ _____	
Me afirmo y ratifico en todo lo manifestado en la presente declaración jurada; en señal de lo cual la firmo, en la fecha que se indica:		
FIRMA DEL CLIENTE Y HUELLA DACTILAR		FECHA (dd/mm/aaaa)



DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Para uso exclusivo del Notario y de la SBS a través de la UIF-Perú (Res. SBS Nro. 5709-2012)

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

PERSONA NATURAL

a)	Nombres y Apellidos:		
b)	Documento de Identidad:	Tipo:	Nro.:
c)	Lugar y Fecha de Nacimiento:	País:	Ciudad:
c)	Fecha: / /		
c)	Nacionalidad:		
e)	Estado Civil: Soltero ()	Casado ()	Divorciado ()
	Viudo ()	Conviviente ()	
Nombre del cónyuge o conviviente:			
f)	Domicilio declarado (lugar de residencia):		
g)	Número de teléfono:	Fijo:	Celular:
h)	Correo electrónico:		
i)	Profesión u Ocupación:		
j)	Personas Expuestas Políticamente (PEP): En los últimos cinco (5) años USTED ha cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero (...) o ha sido colaborador directo de la máxima autoridad de la institución (RESOLUCIÓN SBS N° 4349-2016 14/08/2016). En caso marcó SI, colocar el nombre del organismo público u organización internacional en la que ejerce o ejerció cargo, función pública, función prominente o colaboración directa:		Si () No ()

En caso marcó SI en el ítem J), colocar el nombre de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, así como el nombre del cónyuge o concubino

Nombre y Apellidos:

k) ¿Es sujeto obligado informar a la UIF - Perú? Si () No ()

En caso marcó SI Indique si designó a su Oficial de Cumplimiento Si () No ()

l)	El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción (marque lo que corresponda):	
	- Ahorros _____ Préstamo bancario _____ Préstamo familiar _____ Herencia _____	
	- Venta de Bien Inmueble _____ Rentas _____ Trabajo _____	
	- Otros (indicar): _____	

PERSONA JURÍDICA

a)	Denominación o Razón Social		
b)	Registro Único de Contribuyentes (RUC), de ser el caso.	Nro.:	
c)	Objeto Social y actividad económica principal (comercial, industrial, construcción, transporte, etc.) marca lo que corresponda:		
	A	Agricultura, Ganadería, Caza, y Silvicultura	
	B	Pesca	
	C	Explotación de Minas y Canteras	
	D	Industrias manufactureras	
	E	Suministros de Electricidad, Gas, y Agua	
	F	Construcción	
	G	Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores, art. domésticos	
	H	Hoteles y Restaurantes	
	I	Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	
	J	Intermediación Financiera	
	K	Actividades inmobiliarias, Empresariales, y de Alquiler	
	L	Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social de Afiliación Obligatoria	
	M	Enseñanza (Privada)	
	N	Actividades de Servicios Sociales y de Salud (Privada)	
	O	Otras Activ. de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales	
	P	Hogares Privados con Servicio Doméstico	
	Q	Organizaciones y Órganos Extraterritoriales	