

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE – PERSONA NATURAL

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

PERSONA NATURAL QUE ACTUA POR DERECHO PROPIO O DATOS DE SU REPRESENTADO

a)	Nombres:		Apellidos:	
b)	Documento de identidad: DNI () Carné de Extranjería () Pasaporte () Otros ()			Nro.
c)	Lugar y fecha de nacimiento: País:		Ciudad:	Fecha / /
d)	Nacionalidad:		Residente: SI () NO ()	
e)	Estado civil: Soltero () Casado ()		Casado con separación de régimen patrimonial ()	
	Divorciado () Viudo ()		Conviviente () Unión de Hecho ()	
Nombre del cónyuge o conviviente:				
f)	Domicilio declarado:			
g)	Número de teléfono:		Fijo:	Celular:
h)	Correo electrónico:			
i)	Profesión u ocupación:		Cargo:	
	Centro de Trabajo:			
	Antigüedad laboral:			
j)	Desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública en el Perú o en el extranjero; o Fundador, miembro directivo, representante legal, contador, tesorero o candidatos a elecciones de los partidos políticos o alianzas electorales; en los últimos cinco años (Llenar formato PEP).			SI () NO ()
	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; o Fundador, miembro directivo, representante legal, contador, tesorero o candidato a elecciones de un partido político o alianza electoral; en los últimos 5 años.			SI () NO ()
	En caso marcó SI, indique el nombre de dicho familiar, así como el cargo que desempeña o ha desempeñado		Nombre y Apellidos:	
			Entidad:	
			Cargo:	País:
l)	¿Es sujeto obligado informar a la UIF-Perú?			SI () NO ()
			En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento: SI () NO ()	
m)	El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción (especifique): Haberes ____ - Préstamo bancario ____ Préstamo de Familiar ____ Herencia ____ Venta de Bien Inmueble ____ Venta vehículo ____ Rentas ____ Comercio ____ Donación ____ Dación en pago ____ Otros (Describir): _____			

APODERADO – REPRESENTANTE (DE SER EL CASO)

a)	Nombre y Apellidos:			
b)	Tipo y Documento de Identidad: DNI: __ CARNET EXT. __ PASAPORTE: __ / NRO. _____			
c)	Domicilio:			
d)	Nacionalidad:		Fecha de Nacimiento:	
e)	Estado Civil:		Profesión u ocupación: Cargo:	
g)	Nombre del Cónyuge:			
h)	Registro de Poder:			
i)	Correo electrónico:			

Afirmo 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)	