

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE - PERSONA JURÍDICA

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA

Datos de identificación y actividad económica

1. Denominación o Razón Social:

2. RUC: 3. Registro Equivalente (No domiciliado): Especificar Tipo de documento (No domiciliado): _____ N°: _____

4. Selecciona el Objeto Social/Actividad Económica

4.1	Actividades de Servicios Sociales y de Salud (Privada).	[]	4.18	Hipódromos.	[]
4.2	Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler.	[]	4.19	Hogares Privados con Servicio Doméstico.	[]
4.3	Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social de Afiliación Obligatoria.	[]	4.20	Hoteles y Restaurantes	[]
4.4	Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura.	[]	4.21	Industrias Manufactureras.	[]
4.5	Comercializadores de maquinaria amarilla.	[]	4.22	Inmobiliario.	[]
4.6	Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos, artículos domésticos.	[]	4.23	Intermediación Financiera.	[]
4.7	Comercio de aeronaves.	[]	4.24	Juegos de lotería y similares.	[]
4.8	Comercializadoras de oro, joyas, metales y piedras preciosos.	[]	4.25	Mineras.	[]
4.9	Comercio de objetos de arte.	[]	4.26	Organizaciones sin fines de lucro.	[]
4.10	Comercio de sellos postales.	[]	4.27	Organizaciones y Órganos Extraterritoriales.	[]
4.11	Compraventa de divisas.	[]	4.28	Otras Activ. de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales.	[]
4.12	Compraventa de embarcaciones.	[]	4.29	Pesca.	[]
4.13	Compraventa de vehículos.	[]	4.30	Préstamo y/o Empeño.	[]
4.14	Construcción.	[]	4.31	Proveedores de Activos Virtuales	[]
4.15	Cooperativas de Ahorro y Crédito.	[]	4.32	Servicios Jurídicos, Legales o Contables.	[]
4.16	Enseñanza (Privada).	[]	4.33	Suministro de Electricidad, Gas y Agua.	[]
4.17	Explotación de Minas y Canteras.	[]	4.34	Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.	[]
4.35	Otros(Especificar):				

5. Dirección domiciliaria:

Departamento:	Provincia:	Distrito:
País (distinto a Perú):	Teléfono(fijo/celular):	Correo electrónico:

SECCIÓN II: ORIGEN DE FONDOS

6. Los fondos, bienes u otros activos involucrados en la transacción objeto del acto notarial provienen de:

Alquileres de bienes muebles	[]	Por Regalías	[]	Préstamo:	Otros(Especificar):	
Alquileres de bienes Inmuebles	[]	Por Sorteo	[]	Bancario		[]
Donación	[]	Venta de Bien Mueble	[]	Socios		[]
Por Giro de Negocio	[]	Venta de Bien Inmueble	[]	De tercero		[]

SECCIÓN III: BENEFICIARIOS FINALES DE LA PERSONA JURÍDICA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 4 DE DL 1372.

<p>A. Por Propiedad <input type="checkbox"/></p> <p>(PN directa e indirectamente tienen participación >=10%) (Socios, accionistas o asociados)</p>	<p>B. Beneficiarios Finales por control. <input type="checkbox"/></p> <p>Control directo: PN con más de la mitad de votos en una persona jurídica. Control indirecto: PN con potestad sobre los miembros de los órganos de administración o dirección.</p>	<p>C. Beneficiarios Finales por dirección y gestión <input type="checkbox"/></p> <p>Puesto Administrativo Superior. (Por ejemplo el Directorio, CEO, Gerente General)</p>
Nº	Apellidos y Nombre	DOI (tipo y número):

SECCIÓN IV: REPRESENTANTES DE LA PERSONA JURÍDICA**1ER. REPRESENTANTE****Datos de identificación**

7. Apellidos:		8. Nombres:	
9. Documento de Identidad :	DNI N°:	Carnet de Extranjería N°:	
	Pasaporte N°:	Otros (Especificar):	N°:
10. Fecha de Nacimiento:		11. Nacionalidad:	
12. Estado Civil:		13. Profesión/Ocupación:	
14. Domicilio, distrito, provincia y departamento:			
15. Tipo de Representación: Por escritura <input type="checkbox"/> Mandato con representación <input type="checkbox"/> Datos del IPN y N° Partida:			

2DO. REPRESENTANTE**Datos de identificación**

16. Apellidos:		17. Nombres:	
18. Documento de Identidad :	DNI N°:	Carnet de Extranjería N°:	
	Pasaporte N°:	Otros (Especificar):	N°:
19. Fecha de Nacimiento:		20. Nacionalidad:	
21. Estado Civil:		22. Profesión/Ocupación:	
23. Domicilio, distrito, provincia y departamento:			
24. Tipo de Representación: Por escritura <input type="checkbox"/> Mandato con representación <input type="checkbox"/> Datos del IPN y N° Partida:			

SECCIÓN V: DECLARACIÓN DE VERACIDAD

REPRESENTANTE 1: Declaro que el **BENEFICIARIO** de la operación es mi **REPRESENTADO** y que todo lo manifestado en la presente declaración se ajusta a la verdad, que en caso se compruebe falsedad en mi declaración, puedo ser denunciado por el delito de falsedad genérica, conforme a lo dispuesto en el artículo 438° del Código Penal vigente.

***En caso su REPRESENTADO no es el Beneficiario de la Operación y es distinto a las partes que celebran el ACTO JURIDICO/CONTRATO, completar la sección de la Nota 2**

HUELLA DACTILAR	Elaborado y suscrito en:	_____			
		Ciudad	Día (dd)	Mes (mm)	Año (aaaa)
	FIRMA				

REPRESENTANTE 2: Declaro que el **BENEFICIARIO** de la operación es mi **REPRESENTADO** y que todo lo manifestado en la presente declaración se ajusta a la verdad, que en caso se compruebe falsedad en mi declaración, puedo ser denunciado por el delito de falsedad genérica, conforme a lo dispuesto en el artículo 438° del Código Penal vigente.

***En caso su REPRESENTADO no es el Beneficiario de la Operación y es distinto a las partes que celebran el ACTO JURIDICO/CONTRATO, completar la sección de la Nota 2**

HUELLA DACTILAR	Elaborado y suscrito en:	_____			
		Ciudad	Día (dd)	Mes (mm)	Año (aaaa)
	FIRMA				

.....
 Para ser Completado por la Notaria Tipo de Régimen: General Simplificado Reforzado

De ser Reforzado, Indicar el motivo y el nombre de la(s) persona(s):

Nota 1 : EN CASO ESTA OPERACION SEA EN BENEFICIO DE UN TERCERO QUE ES DISTINTO A LAS PARTES QUE CELEBRAN EL ACTO JURIDICO/CONTRATO COMPLETAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Identifique a la Persona natural (PN) o Jurídica (PJ) que es beneficiaria de la operación.

Nº	Apellidos y Nombre / Razón Social	DOI (tipo y número):	PN ES PEP?	
			SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

EN CASO QUE EL BENEFICIARIO DE LA OPERACIÓN IDENTIFICADO ES UNA PERSONA JURÍDICA, DISTINTA A LAS PARTES QUE CELEBRAN EL ACTO JURIDICO/CONTRATO, IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO FINAL PN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1372.

A. Por Propiedad <input type="checkbox"/> <i>(PN directa e indirectamente tienen participación >=10%) (Socios, accionistas o asociados)</i>	B. Beneficiarios Finales por control. <input type="checkbox"/> Control directo: PN con más de la mitad de votos en una persona jurídica. Control indirecto: PN con potestad sobre los miembros de los órganos de administración o dirección.	C. Beneficiarios Finales por dirección y gestión <input type="checkbox"/> Puesto Administrativo Superior. <i>(Por ejemplo el Directorio, CEO, Gerente General)</i>
--	---	--

Nº	Apellidos y Nombre	DOI (tipo y número):

p

Declaro que todo lo manifestado en la presente declaración jurada se ajusta a la verdad, que en caso se compruebe falsedad en mi declaración, puedo ser denunciado por el delito de falsedad genérica, conforme a lo dispuesto en el artículo 438° del Código Penal vigente.

HUELLA DACTILAR	Elaborado y suscrito en:

	Ciudad Día (dd) Mes (mm) Año (aaaa)
	NOMBRE Y APELLIDO / FIRMA DEL CLIENTE

Completado por la Notaria Tipo de Régimen: General Simplificado Reforzado
De ser Reforzado, Indicar el motivo y el nombre de la(s) persona(s):

El cliente acepta el tratamiento de sus datos personales recabados mediante este documento por parte de CARLOS ANTONIO HERRERA CARRERA, domiciliado en Av. Andrés Avelino Cáceres 198, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima. Esta información se incorporará al Banco de Datos Personales denominado "CLIENTES", con registro ante la ANPDP con el código 28503 y se almacenará de acuerdo con las obligaciones legales y regulatorias aplicables. Estos datos personales se utilizarán única y exclusivamente para la prestación de servicios notariales y el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias correspondientes. Es posible que se incluya el tratamiento de datos sensibles, para lo cual el cliente otorga su consentimiento expreso a dicho tratamiento. El cliente puede ejercer sus derechos ARCO y los demás derechos previstos en la Ley Nro. 29733 a través del correo electrónico sac@notariaherreracarrera.com. Los datos podrán ser transferidos a terceros cuando sea necesario para la prestación del servicio notarial y el cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias. Puede consultar la información adicional y detallada sobre cómo tratamos sus datos en la Política de Privacidad de Clientes, disponible en nuestra oficina o en <https://notariaherreracarrera.com/politica-de-privacidad-cliente>.