

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 JURIDICA

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

1ER. REPRESENTANTE DE PERSONA JURIDICA

1)	Datos de la Persona natural que representa a la Persona Jurídica:	Nombres y Apellidos:	
		Tipo y Número de Documento de Identidad:	
		Nacionalidad:	Profesión u ocupación:
		Estado Civil:	Fecha nacimiento:
		Domicilio:	
		Teléfono:	Inscripción Poder:

Afirmo 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 ENTIDAD FINANCIERA

2)	Datos de la Persona natural que representa a la Persona Jurídica:	Nombres y Apellidos:	
		Tipo y Número de Documento de Identidad:	
		Nacionalidad:	Profesión u ocupación:
		Estado Civil:	Fecha nacimiento:
		Domicilio:	
		Teléfono: _____	Inscripción Poder:

Afirmo 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:



