



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

PERSONA JURIDICA

a)	Razón Social:		
b)	Registro Único de	(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 ()
	¿Alguna Persona Políticamente Expuesta tiene el 25% o más de propiedad de la empresa?		SI () NO ()
g)	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 / ENTIDAD FINANCIERA

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 PERSONA JURIDICA

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:

