|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE** |  |
| Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente: |
| **PERSONA NATURAL QUE ACTUA POR DERECHO PROPIO O DATOS DE SU REPRESENTADO** |
| a) | Nombres y apellidos: |
| b) | Documento de identidad: DNI ( ) Carné de Extranjería ( ) Pasaporte ( ) Otros ( ) | Nro. |
| c) | Lugar y fecha de nacimiento: País: |  | Ciudad: |  | Fecha / / |  |
| d) | 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: | Ocupación: |  |  |  |  |
| Centro de Trabajo: |
| j) | Desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública en el Perú o en el extranjero enlos últimos cinco años. | SI ( ) NO ( ) |
| En caso marco SI, indicar cargo desempeñado:Adicionalmente debe llenar formato “DDJJ PEP”. |
| 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 elPerú o en otro país, 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: |
| 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): |
| n) | Medio de pago utilizado en la operación es: Efectivo ( ) Cheque ( ) Deposito en cuenta ( ) TransferenciaBancaria ( ) Tarjeta de Crédito ( ) Bien Mueble ( ) Bien Inmueble ( ) Otro: |
| **APODERADO – REPRESENTANTE (DE SER EL CASO)** |
| a) | Nombre y Apellidos: |
| b) | Tipo y Documento de Identidad: DNI: CARNET PASAPORTE: NRO: |
| c) |  Domicilio: |
| d) | Nacionalidad: |  | Fecha de Nacimiento: |  |  |  |  |
| e) | Estado Civil: |  | Profesión u ocupación: |  |  |  |  |
| 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 lomanifestado 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)** |