

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

K: \_\_\_\_\_

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 NATURAL**

a) Nombres y Apellidos : \_\_\_\_\_

b) Tipo y número de documento de identidad : \_\_\_\_\_

c) Lugar y fecha de nacimiento : \_\_\_\_\_

d) Nacionalidad : \_\_\_\_\_

e) Estado civil : SOLTERO  CASADO  VIUDO  DIVORCIADO  CONVIVIENTE

1. Nombre del cónyuge de ser casado: \_\_\_\_\_

2. Si declara ser conviviente, consignar nombres y apellidos: \_\_\_\_\_

f) Domicilio declarado (lugar de residencia) : \_\_\_\_\_

g) Número de teléfono : FIJO: \_\_\_\_\_ CELULAR: \_\_\_\_\_

h) Correo electrónico : \_\_\_\_\_

i) Profesión u ocupación : \_\_\_\_\_

j) Cargo, función pública o función prominente que desempeña :  
o que haya desempeñado en los últimos cinco (5) años, en el Perú o en el extranjero, indicando el nombre del organismo público u organización internacional. Asimismo, el nombre de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y del conyuge o concubino. \_\_\_\_\_

k) Es sujeto obligado informar a la UIF-Perú? : SI ( ) NO ( )  
En caso marcó SI. Tiene oficial de cumplimiento: SI ( ) NO ( )

l) El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción (especifique): \_\_\_\_\_

m) Nombres y apellidos de la persona natural a la que representa, de ser el caso. : \_\_\_\_\_

**PERSONA JURÍDICA**

a) Denominación o razón social. : \_\_\_\_\_

b) Registro Único de Contribuyentes (RUC). : \_\_\_\_\_

c) Objeto social y actividad económica principal. : COMERCIAL  INDUSTRIAL  CONSTRUCCIÓN  TRANSPORTE  OTROS   
Especificar: \_\_\_\_\_

d) Identificación del representante legal o de quien :  
comparece con facultades de representación y/o  
disposición de la persona jurídica. \_\_\_\_\_

e) Domicilio. : \_\_\_\_\_

f) Número de teléfono : FIJO: \_\_\_\_\_ CELULAR: \_\_\_\_\_

g) ¿Es sujeto obligado informar a la UIF-Perú? : SI ( ) NO ( )  
En caso marcó SI. Tiene oficial de cumplimiento: SI ( ) NO ( )

h) El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción (especifique): \_\_\_\_\_

**EMPRESA DEL SISTEMA FINANCIERO SUPERVISADA POR LA SBS O EMPRESA SUPERVISADA POR LA SMV**

a) Denominación o razón social. : \_\_\_\_\_

b) RUC, de ser el caso : \_\_\_\_\_

c) Domicilio, y de ser el caso, teléfono. : \_\_\_\_\_  
FIJO: \_\_\_\_\_ CELULAR: \_\_\_\_\_

d) Nombres y apellidos de la persona natural que :  
representa a la persona jurídica: \_\_\_\_\_

e) Tipo y número del documento de identidad de la persona :  
natural que representa a la persona jurídica: DNI \_\_\_\_\_ C.E \_\_\_\_\_ PASAPORTE \_\_\_\_\_

f) El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción (especifique): \_\_\_\_\_

Afirmo 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

FECHA: (dd / mm / aa)