



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 ()
	¿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:

