



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 en los 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 el Perú 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): Haber es ____ - 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 () Transferencia Bancaria () 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 EXT. __ 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 lo manifestado 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)