

NOTARIA LORENA CACERES OTOYA			
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE			
RA UNO EXCLUSIVO DEL NOTARIO Y DE LA SBS A TRAVEZ DE LA UIF-PERU (RES. SBS NRO. 5709-2012 Y MODIFICATORIA)			
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	TIPO:	Nro.
c)	LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	PAIS:	CIUDAD: / /
d)	NACIONALIDAD:		
e)	ESTADO CIVIL: SOLTERO() CASADO() DIVORCIADO() VIUDO() CONVIVIENTE()		
f)	NOMBRE DEL CONYUGE O CONVIVIENTE:		
g)	DOMICILIO DECLARADO (LUGAR DE RESIDENCIA):		
h)	NUMERO DE TELEFONO:	FIJO:	CELULAR:
i)	CORREO ELECTRONICO:		
j)	PROFESION U OCUPACION:	INGRESO MENSUAL APROX.:	
k)	LUGAR O CENTRO DE TRABAJO:		
	Desempeña o ha desempeñado un cargo o funcion publica en el Peru o en el extranjero en los ultimos cinco años.		SI() NO()
	En caso marco SI, indicar cargo desempeñado:		
	algun familiar o de su conyuge hasta en 2do. Grado de consanguinidad (padres abuelos, hermanos, hijos, nietos) desempeña un cargo o funcion publica en el Peru o en otro pais, en los ultimos 5 años.		SI() NO()
	En caso marco SI, indique el nombre de dicho familiar, asi como el cargo que desempeña o ha desempeñado	Nombre y Apellido:	
		Cargo:	Pais:
l)	¿Es sujeto obligado informar a la UIF-Peru?		SI() NO()
	En caso marco SI, indique si designo a su Oficial de Cumplimiento		SI() NO()
m)	El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transaccion (especifique): haberes __ prestamos bancario __ prestamo familia __ herencia __ venta de bien inmueble __ venta de vehiculo __ rentas __ comercio __ donacion/dacion en pago __ otros (Describir) _____		
n)	importe de operación:	medio de pago:	
APODERADO - REPRESENTANTE (DE SER EL CASO)			
a)	NOMBRES Y APELLIDOS		
b)	TIPO Y DOICUMENTO DE IDENTIDAD: DNI: __ CARNE EXT. __ PASAPORTE: __ / NRO. _____		
c)	DOMICILIO :		
d)	NACIONALIDAD:	FECHA DE NACIMIENTO: / /	
e)	ESTADO CIVIL:	PROFESION U OCUPACION:	
f)	NOMBRE DEL CONYUGE O CONVIVIENTE:		
g)	REGISTRO DE PODER:		
AFIRMO QUE CONOZCO A MI REPRESENTADO Y RATIFICO TODO LO MANIFESTADO EN LA DECLARACION JURADA, EN SEÑAL DE LO CUAL LA FIRMO EN LA FECHA QUE SE INDICA. ASIMISMO, SEÑALO CONOCER A MI REPRESENTADO.			
			/ /
	FIRMA DEL CLIENTE Y HUELLA DACTILAR		fecha (dd/mm/aaaa)