

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE		
Para uso exclusivo del Notario y de la SBS a través de la UIF-Perú (Res. SBS Nro. 5709-2012 y sus modificatorias)		
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 ()
g)	¿Alguna Persona Políticamente Expuesta tiene el 25% o más de propiedad de la empresa?	
	SI () NO ()	
	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 conocer a mi representado 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: _____		
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 conocer a mi representado 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: _____		