

ANEXO N° 05

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 NATURAL

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 u ocupación:		
	Centro de Trabajo:		
j)	Desempeña o ha desempeñado algún 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:		
k)	Algún familiar o de su cónyuge hasta el 2do. grado de consanguinidad (Padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos) desempeña o ha desempeñado algún cargo o función pública en el Perú o en otro país, en los últimos 5 años.	SI () NO ()	
	En caso marcó SI indique:	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)	Declaro que el origen de los fondos , bienes u otros activos involucrados en esta transacción proviene de: Haberes () Préstamo bancario () Préstamo familiar () Venta de Bien Inmueble () Venta vehículo () Rentas () Comercio () Adjudicación () Donación () Dación en pago () Herencia () Otros () Detalle :		

APODERADO REPRESENTANTE TESTIGO A RUEGO

a)	Nombres y Apellidos:		
b)	Documento de identidad: DNI () Carné de Extranjería () Pasaporte () Otros ()	Nro.	
c)	Domicilio:		
d)	Nacionalidad:	Fecha de Nacimiento:	
e)	Estado civil: Soltero () Casado () Divorciado () Viudo () Conviviente ()		
g)	Profesión u ocupación:		
h)	Datos del poder: Partida N°:	Oficina Registral:	
i)	Correo electrónico:	Teléfono:	

Declaro 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)