

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 vehículo ()	Rentas ()	Comercio ()
	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)