

ANEXO Nº 05
DECLARACION 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 JURIDICA

a)	Razón Social:		
b)	Registro Único de Contribuyentes (RUC) 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 a informar a la UIF - Perú?		SI () NO ()
	En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento:		SI () NO ()
	¿Alguna Persona Políticamente Expuesta tiene el 25% o más de propiedad de la empresa?		SI () NO ()
g)	En caso marcó SI, señale el nombre de esa persona, así como su cargo.	Nombre y Apellidos:	País:
		Cargo:	
h)	El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en la transacción (especifique): Giro del Negocio () Préstamo bancario () Préstamo Socios () Préstamo terceros () Venta de Inmuebles () Venta otros Activos () Intermediación Financiera () Otros () Detalle :		

1ER. REPRESENTANTE DE PERSONA JURIDICA / ENTIDAD FINANCIERA

1)	Datos de la Persona natural que representa a la Persona Jurídica:	Nombres y Apellidos: _____
		Documento de Identidad: DNI () Carné de Extranjería () Pasaporte () Otros () Nº _____
		Nacionalidad: _____ Ocupación y cargo _____
		Estado Civil: _____ Fecha nacimiento: _____
		Domicilio: _____
		Correo electrónico: _____ Teléfono: _____
		Datos del poder: Partida Nº : _____ Oficina Registral: _____

Declaro conocer a mi representado indicando que éste es el beneficiario 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:



Fecha: / / Firma: _____ Huella Dactilar: _____

2DO. REPRESENTANTE DE PERSONA JURIDICA / ENTIDAD FINANCIERA

2)	Datos de la Persona natural que representa a la Persona Jurídica:	Nombres y Apellidos: _____
		Documento de Identidad: DNI () Carné de Extranjería () Pasaporte () Otros () Nº _____
		Nacionalidad: _____ Ocupación y cargo _____
		Estado Civil: _____ Fecha nacimiento: _____
		Domicilio: _____
		Correo electrónico: _____ Teléfono: _____
		Datos del poder: Partida Nº : _____ Oficina Registral: _____

Declaro conocer a mi representado indicando que éste es el beneficiario 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:



Fecha: / / Firma: _____ Huella Dactilar: _____