|  |  |
| --- | --- |
| **NOTARÍA BENVENUTO MURGUÍA**

|  |
| --- |
| **DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE** |

 |
| Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente: |
| **PERSONA NATURAL QUE ACTUA POR DERECHO PROPIO O DATOS DE SU REPRESENTADO (BENEFICIARIO)** |
| 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: Reside en el Perú: SI ( ) NO ( ) |
| e | Estado civil: Soltero ( ) Casado ( ) Casado con separación de régimen patrimonial ( ) Divorciado ( ) Viudo ( ) Conviviente ( ) Unión de Hecho ( ) |
| Nombre del cónyuge o conviviente: |
| f | Domicilio declarado (lugar de residencia): |
| Distrito: Provincia: Departamento: |
| g | Número de teléfono: Fijo: Celular: |
| h | Correo electrónico: |
| i | Profesión u ocupación: Cargo: |
| Centro de Trabajo: |
| j | Desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública en el Perú o extranjero; Fundador, miembro directivo, representante legal, contador, tesorero o candidatos a elecciones de los partidos políticos o alianzas electorales; 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 un cargo o función pública en el Perú o en otro país; o Fundador, miembro directivo, representante legal, contador, tesorero o candidato a elecciones de un partido político o alianza electoral; en los últimos 5 años. |  SI ( ) NO ( )  |
| En caso marcó SI, indique el nombre de dicho familiar, así como el cargo que desempeña o ha desempeñado | 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 | El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción (especifique):Haberes \_\_ Préstamo bancario \_\_ Préstamo de Familiar \_\_ Herencia \_\_\_\_ Venta de Bien Inmueble \_\_ Venta vehículo \_\_\_ Rentas \_\_\_\_\_ Comercio \_\_\_ Donación \_\_ Dación en pago \_\_ Otros(Describir):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **APODERADO – REPRESENTANTE (DE SER EL CASO)** |
| a | Nombre y Apellidos: |
| b | Tipo y Documento de Identidad: DNI: \_\_ CARNET EXT. \_\_ PASAPORTE: \_\_ / NRO. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| c | Domicilio: Reside en el Perú: SI ( ) NO ( ) |
| d | Nacionalidad: Fecha de Nacimiento: |
| e | Estado Civil: Profesión u ocupación: Cargo: |
| g | Nombre del Cónyuge: |
| h | Registro de Poder: |
| i) | Correo electrónico: |
| Afirmo 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.  |
|   |  |  |  / /  |
|   | FECHA (dd/mm/aaaa) |
|   | **FIRMA DEL CLIENTE**  | HUELLA |