ROSARIO C. BOHÓRQUEZ VEGA
NOTARIO DE TACNA
Prolongación Avenida Pinto Nº 1360
(frente al Municipio de Alto de la Alianza)
Fonofax: 052 310915 - 052 310242

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Para uso exclusivo del Notario y de la SBS a través de la UIF-Perú

ANEXO Nº 5

Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:

PERSONA NATURAL

a) Nombres y Apellidos:

b) Tipo y número de documento de identidad: DNI ☐ N° C. DE EXTRANJERÍA ☐ PASAPORTE ☐ OTRO ☐

c) R.U.C. de ser el caso:

d) Lugar y fecha de nacimiento: PAÍS: CIUDAD: FECHA / /

e) Nacionalidad:

f) Estado civil: SOLTERO ☐ CASADO ☐ VIUDO ☐ DIVORCIADO ☐ UNIÓN DE HECHO ☐ CASADO CON SEPARACIÓN DE RÉGIMEN PATRIMONIAL ☐

1. Nombres del cónyuge de ser casado o conviviente si es unión de hecho:

g) Domicilio declarado (lugar de residencia):

h) Número de teléfono: FIJO: _____ CELULAR: _____

i) Correo electrónico:

j) Profesión u ocupación (Centro de trabajo):

k) Nombre del testigo y D.N.I.:

l) ¿Es usted persona expuesta políticamente? (PEP) SÍ ☐ NO ☐

¿Ha cumplido, en los últimos 5 años, funciones públicas en un organismo público o funciones prominentes en una organización internacional? SÍ ☐ NO ☐

Ha sido colaborador directo de la máxima autoridad en dicha institución SÍ ☐ NO ☐

Cargo desempeñado y nombre de la institución en la que desempeño el cargo:

Nombres y apellidos de sus parientes hasta el 2do grado de consanguinidad y 2do de afinidad:

Nombre de la esposa y/o conviviente:

Es usted es fundador, miembro de los órganos directivos, representante legal, contador, tesorero, candidato a elecciones de los partidos políticos o alianzas electorales. Especifique: SÍ ☐ NO ☐

m) **Es sujeto obligado a informar a la UIF - Perú** SÍ ☐ NO ☐

En caso marcó SÍ, indique si designo a su oficial de cumplimiento: SÍ ☐ NO ☐

n) **El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción, marque lo que corresponda y especifique:**

SUELDO ☐ COMERCIO ☐ HERENCIA ☐ PRÉSTAMO FAMILIAR ☐
DONACIÓN ☐ PRODUCTO DE VENTA DE UN BIEN ☐ AHORROS ☐
PRÉSTAMO BANCARIO ☐ RENTAS ☐ OTROS (DESCRIBIR) ☐
PROVENIENTES DE: _____

o) **Nombres y apellidos de la persona natural a la que representa, de ser el caso el N° de DNI**

PARTIDA N° DE PODER .....

Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada, en señal de lo cual firmo, en la fecha que se indica:

/ /
FECHA (dd/mm/aaaa)

FIRMA DEL CLIENTE

TESTIGO

Rosario Bohórquez Vega
Notario de Tacna

PERSONA JURÍDICA

a) Denominación o razón social: _____

b) Registro Único de Contribuyentes (RUC): _____

c) Objeto social y actividad económica principal. COMERCIAL ☐ INDUSTRIAL ☐ CONSTRUCCIÓN ☐ TRANSPORTE ☐ OTROS ☐

Especificar: _____

d) Nombre del representante legal: Indique nombres de los socios que cuentan con más del 25% del capital social. _____

e) Domicilio: _____

f) Número de teléfono: FIJO: _____ CELULAR: _____

g) ¿Es sujeto obligado informar a la UIF-Perú? SÍ ☐ NO ☐ En caso marcó SÍ, indique si designó a su oficial de cumplimiento SÍ ☐ NO ☐

h) El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción (marque lo que corresponda y especifique): GIRO DEL NEGOCIO ☐ PRÉSTAMO BANCARIO ☐ VENTA DE OTROS ACTIVOS ☐ PRÉSTAMO SOCIOS ☐ PRÉSTAMO TERCEROS ☐ VENTA DE BIEN INMUEBLE ☐ INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ☐ OTROS (Describir): _____

i) Indique quien es el beneficiario de esta operación: _____

EMPRESA DEL SISTEMA FINANCIERO SUPERVISADA POR LA SBS O EMPRESA SUPERVISADA POR LA SMV

a) Denominación o razón social: _____

b) Registro Único de Contribuyentes (RUC), de ser el caso. _____

c) Domicilio, y de ser el caso, teléfono. _____

FIJO: _____ CELULAR: _____

d) Nombres y apellidos de la persona natural que representa a la persona jurídica: _____

e) Tipo y número del documento de identidad de la persona natural que representa a la persona jurídica: DNI _____ C.E. _____ PASAPORTE _____

f) El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha transacción (especifique)*: _____

*NOTA: Cuando el cliente del Notario sea una empresa del sistema financiero supervisada por la SBS o una empresa supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores y la operación sea de levantamiento de hipoteca, garantía mobiliaria u otra carga constituida a su favor, al haber sido cancelada por un tercero que no es cliente de dicha empresa, a través de cualquier medio de pago que no sea dinero en efectivo, deberá consignar dicha circunstancia.

Afirmo 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

_____ TESTIGO

/ / FECHA (dd/mm/aaaa)

Rosa Catherine Bohórquez Vega
Notario de Tacna