

Por el presente documento, **DECLARO BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD**, lo siguiente:

**PERSONA JURIDICA**

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

**PRIMER REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURÍDICA**

1)	Datos de la Persona natural que representa a la Persona Jurídica:	Nombres y Apellidos: Número de DNI o C.E. : Nacionalidad: Estado Civil: Domicilio: Teléfono:	Correo: Profesión u ocupación: Fecha nacimiento: Inscripción Poder:

Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada, asumiendo la responsabilidad legal en señal de lo cual la firmo, en la fecha que se indica. Asimismo, de conformidad con el Artículo 17° de la ley 29733 (Ley de Protección De Datos Personales) autorizo a brindar la información consignada, en el cumplimiento de las normas vigentes.

Fecha: / / Firma: \_\_\_\_\_ Huella Dactilar: \_\_\_\_\_

**SEGUNDO REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURÍDICA**

2)	Datos de la Persona natural que representa a la Persona Jurídica:	Nombres y Apellidos: Número de DNI o C.E. : Nacionalidad: Domicilio: Teléfono:	Correo: Profesión u ocupación: Inscripción Poder:

Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada, asumiendo la responsabilidad legal en señal de lo cual la firmo, en la fecha que se indica. Asimismo, de conformidad con el Artículo 17° de la ley 29733 (Ley de Protección De Datos Personales) autorizo a brindar la información consignada, en el cumplimiento de las normas vigentes.

Fecha: / / Firma: \_\_\_\_\_ Huella Dactilar: \_\_\_\_\_