|  |
| --- |
| **Declaración jurada de conocimiento del cliente - Persona Natural** |
| **SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA NATURAL QUE ACTUA POR DERECHO PROPIO O DEL REPRESENTADO** |
| **Datos de identificación** |
| 01. Apellidos**: SOTO ACUÑA** | 02. Nombres: **KEVIN YUSTIN** | 03. DOI (tipo y número): DNI N°: **48197361** |
| 04. Fecha de Nacimiento: **04/04/1994** | 05. Lugar de Nacimiento: **HUANUCO** | 06. Nacionalidad: **PERUANA** | 07.Residencia: **BARRANCA** |
| 08. Estado civil: **CASADO** | 09. Nombre del cónyuge o conviviente: |
| **Datos de contacto** |
| 10. Domicilio: **JR. LIMA 1381** |
| 11. Distrito: **BARRANCA** | 12. Provincia: **CARHUAZ** | 13. Departamento: **LIMA** |
| 14. Número de Teléfono (fijo/celular): **927 845 614** | 15. Correo Electrónico:  |
| **Datos de ocupación y actividad económica** |
| 16. Profesión, ocupación u oficio**: INDEPENDIENTE** | 17. Centro de Labores**:**  | 18. Tiempo de servicios: **06 AÑOS** |
|  19. Actividad Económica**: MECANICO** | 20. Inicio de actividades:  | 21. Ingreso promedio mensual: **S/.2800.00** |
| **Persona Expuesta Políticamente (PEP)** |
| 22. ¿Desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? |  SI NO**X** |
| 23. En caso marcó SI, completar el formulario de "Declaración Jurada de PEP" e indicar: | Entidad:  | Cargo: |
| 24. ¿Algún familiar o de su cónyuge hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? |  SI NO **X** |
| 25. En caso marcó SI, indicar: | Nombre y apellidos:  |
| Entidad Pública: | Cargo: |
| Relación familiar: |  |
| **Sujeto Obligado** |
| 26. ¿Es sujeto obligado a informar a la UIF-Perú? | SI NO**x** |
| 27. En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento | SI NO**x** |
| **Información complementaria** |
| 28. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Lavado de Activos o sus delitos precedentes? | SI NO**x** | 30. En caso su respuesta es positiva señalar el delito. Si la investigación fue archivada, adjuntar la resolución que archiva la denuncia |  |
| 29. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Financiamiento del Terrorismo u otros delitos de terrorismo? | SI NO**x** |
| **SECCIÓN II: ORIGEN DE FONDOS** |
| 31. Los fondos, bienes u otros activos involucrados en la transacción objeto del acto notarial provienen de: **PRESTAMO BANCARIO DE MI BANCO** |
|  |
| **SECCIÓN III: BENEFICIARIO FINAL**  |
| 32. Apellidos y nombres del Beneficiario Final: *(Persona natural que es la propietaria o destinataria del bien o servicio o se encuentra autorizada o facultada para disponer de éstos)* |
| 33. Tipo de DOI: DNI CE Pasaporte CIP Otro: X | 34. DOI (número):  |
| **SECCIÓN IV: APODERADO - REPRESENTANTE (DE SER EL CASO)** |
| **Datos de identificación** |
| 35. Apellidos:  | 36. Nombres:  | 37. DOI (tipo y número): DNI N°  |
| 38. Fecha de Nacimiento:  | 39. Lugar de Nacimiento:  | 40. Nacionalidad:  | 41. Residencia:  |
| 42. Estado civil:  | 43. Nombre del cónyuge o conviviente: |
| **Datos de contacto** |
| 44. Domicilio:  |
| 45. Distrito:  | 46. Provincia:  | 47. Departamento:  |
| 48. Número de Teléfono (fijo/celular):  | 49. Correo Electrónico: |
| **Datos de ocupación y actividad económica** |
| 50. Profesión, ocupación u oficio:  | 51. Centro de Labores:  | 52. Tiempo de servicios:  |
| 53. Actividad Económica:  | 54. Inicio de actividades:  | 55. Ingreso promedio mensual:  |
| **Persona Expuesta Políticamente (PEP)** |
| 56. ¿Desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? | SI NO  |
| 57. En caso marcó SI, completar el formulario de "Declaración Jurada de PEP" e indicar: | Entidad:  | Cargo:  |
| 58. ¿Algún familiar o de su cónyuge hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? | SI NO |
| 59. En caso marcó SI, indicar: | Nombre y apellidos: |
| Entidad Pública: | Cargo: |
| Tipo de familiar: |  |
| **Sujeto Obligado** |
| 60. ¿Es sujeto obligado a informar a la UIF-Perú? | SI NO |
| 61. En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento | SI NO |
| **Información complementaria** |
| 62. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Lavado de Activos o sus delitos precedentes? | SI NO | 64. En caso su respuesta es positiva señalar el delito. Si la investigación fue archivada, adjuntar la resolución que archiva la denuncia |  |
| 63. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Financiamiento del Terrorismo u otros delitos de terrorismo? | SI NO |
| **SECCIÓN V: DECLARACION DE VERACIDAD** |
| Declaro que todo lo manifestado en la presente declaración se ajusta a la verdad, que en caso se compruebe falsedad en mi declaración, puedo ser denunciado por el delito de falsedad genérica, conforme a lo dispuesto en el artículo 438° del Código Penal vigente. |
| **HUELLA DACTILAR** | Elaborado y suscrito en: | **Barranca** |  **30** | **11** | **2023** |
|  | **Ciudad** | **día (dd)** |  **mes (mm)** | **año (aaaa)** |
|  |
| **FIRMA DEL CLIENTE** |

|  |
| --- |
|  **Declaración jurada de conocimiento del cliente - Persona Natural** |
| **SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA NATURAL QUE ACTUA POR DERECHO PROPIO O DEL REPRESENTADO** |
| **Datos de identificación** |
| 01. Apellidos**: CELESTINO ROJAS** | 02. Nombres: **DIOMEDES** | 03. DOI (tipo y número): DNI N°: **09015607** |
| 04. Fecha de Nacimiento: **08/09/1967** | 05. Lugar de Nacimiento: **RAPAYAN-ANCASH** | 06. Nacionalidad: **PERUANA** | 07.Residencia: **PUENTE PIEDRA** |
| 08. Estado civil: **CASADO** | 09. Nombre del cónyuge o conviviente: |
| **Datos de contacto** |
| 10. Domicilio: **URBANIZACION LAS FRESAS MANZANA X LOTE 12B** |
| 11. Distrito: **PUENTE PIEDRA** | 12. Provincia: **LIMA** | 13. Departamento: **LIMA** |
| 14. Número de Teléfono (fijo/celular): | 15. Correo Electrónico: |
| **Datos de ocupación y actividad económica** |
| 16. Profesión, ocupación u oficio**: COMERCIANTE** | 17. Centro de Labores**:**  | 18. Tiempo de servicios:  |
|  19. Actividad Económica**:**  | 20. Inicio de actividades:  | 21. Ingreso promedio mensual: **S/.**  |
| **Persona Expuesta Políticamente (PEP)** |
| 22. ¿Desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? |  SI NO**X** |
| 23. En caso marcó SI, completar el formulario de "Declaración Jurada de PEP" e indicar: | Entidad:  | Cargo: |
| 24. ¿Algún familiar o de su cónyuge hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? |  SI NO **X** |
| 25. En caso marcó SI, indicar: | Nombre y apellidos:  |
| Entidad Pública: | Cargo: |
| Relación familiar: |  |
| **Sujeto Obligado** |
| 26. ¿Es sujeto obligado a informar a la UIF-Perú? | SI NO**x** |
| 27. En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento | SI NO**x** |
| **Información complementaria** |
| 28. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Lavado de Activos o sus delitos precedentes? | SI NO | 30. En caso su respuesta es positiva señalar el delito. Si la investigación fue archivada, adjuntar la resolución que archiva la denuncia |  |
| 29. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Financiamiento del Terrorismo u otros delitos de terrorismo? | SI NO |
| **SECCIÓN II: ORIGEN DE FONDOS** |
| 31. Los fondos, bienes u otros activos involucrados en la transacción objeto del acto notarial provienen de: **DONACIÓN** |
|  |
| **SECCIÓN III: BENEFICIARIO FINAL**  |
| 32. Apellidos y nombres del Beneficiario Final: *(Persona natural que es la propietaria o destinataria del bien o servicio o se encuentra autorizada o facultada para disponer de éstos)* |
| 33. Tipo de DOI: DNI CE Pasaporte CIP Otro: X | 34. DOI (número):  |
| **SECCIÓN IV: APODERADO - REPRESENTANTE (DE SER EL CASO)** |
| **Datos de identificación** |
| 35. Apellidos:  | 36. Nombres:  | 37. DOI (tipo y número): DNI N°  |
| 38. Fecha de Nacimiento:  | 39. Lugar de Nacimiento:  | 40. Nacionalidad:  | 41. Residencia:  |
| 42. Estado civil:  | 43. Nombre del cónyuge o conviviente: |
| **Datos de contacto** |
| 44. Domicilio:  |
| 45. Distrito:  | 46. Provincia:  | 47. Departamento:  |
| 48. Número de Teléfono (fijo/celular):  | 49. Correo Electrónico: |
| **Datos de ocupación y actividad económica** |
| 50. Profesión, ocupación u oficio:  | 51. Centro de Labores:  | 52. Tiempo de servicios:  |
| 53. Actividad Económica:  | 54. Inicio de actividades:  | 55. Ingreso promedio mensual:  |
| **Persona Expuesta Políticamente (PEP)** |
| 56. ¿Desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? | SI NO  |
| 57. En caso marcó SI, completar el formulario de "Declaración Jurada de PEP" e indicar: | Entidad:  | Cargo:  |
| 58. ¿Algún familiar o de su cónyuge hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? | SI NO |
| 59. En caso marcó SI, indicar: | Nombre y apellidos: |
| Entidad Pública: | Cargo: |
| Tipo de familiar: |  |
| **Sujeto Obligado** |
| 60. ¿Es sujeto obligado a informar a la UIF-Perú? | SI NO |
| 61. En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento | SI NO |
| **Información complementaria** |
| 62. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Lavado de Activos o sus delitos precedentes? | SI NO | 64. En caso su respuesta es positiva señalar el delito. Si la investigación fue archivada, adjuntar la resolución que archiva la denuncia |  |
| 63. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Financiamiento del Terrorismo u otros delitos de terrorismo? | SI NO |
| **SECCIÓN V: DECLARACION DE VERACIDAD** |
| Declaro que todo lo manifestado en la presente declaración se ajusta a la verdad, que en caso se compruebe falsedad en mi declaración, puedo ser denunciado por el delito de falsedad genérica, conforme a lo dispuesto en el artículo 438° del Código Penal vigente. |
| **HUELLA DACTILAR** | Elaborado y suscrito en: | **Barranca** |  **29** | **11** | **2023** |
|  | **Ciudad** | **día (dd)** |  **mes (mm)** | **año (aaaa)** |
|  |
| **FIRMA DEL CLIENTE** |
|  |  |
| **Declaración jurada de conocimiento del cliente - Persona Natural** |
| **SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA NATURAL QUE ACTUA POR DERECHO PROPIO O DEL REPRESENTADO** |
| **Datos de identificación** |
| 01. Apellidos**: CHAVEZ DIAZ** | 02. Nombres: **JESSICA ELIANA**  | 03. DOI (tipo y número): DNI N°: **72748253** |
| 04. Fecha de Nacimiento:  | 05. Lugar de Nacimiento:  | 06. Nacionalidad:  | 07.Residencia:  |
| 08. Estado civil: **SOLTERA** | 09. Nombre del cónyuge o conviviente: |
| **Datos de contacto** |
| 10. Domicilio: |
| 11. Distrito: | 12. Provincia:  | 13. Departamento: |
| 14. Número de Teléfono (fijo/celular):  | 15. Correo Electrónico:  |
| **Datos de ocupación y actividad económica** |
| 16. Profesión, ocupación u oficio**:**  | 17. Centro de Labores**:**  | 18. Tiempo de servicios:  |
|  19. Actividad Económica**:**  | 20. Inicio de actividades:  | 21. Ingreso promedio mensual: |
| **Persona Expuesta Políticamente (PEP)** |
| 22. ¿Desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? |  SI NO**X** |
| 23. En caso marcó SI, completar el formulario de "Declaración Jurada de PEP" e indicar: | Entidad:  | Cargo: |
| 24. ¿Algún familiar o de su cónyuge hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? |  SI NO **X** |
| 25. En caso marcó SI, indicar: | Nombre y apellidos:  |
| Entidad Pública: | Cargo: |
| Relación familiar: |  |
| **Sujeto Obligado** |
| 26. ¿Es sujeto obligado a informar a la UIF-Perú? | SI NO**x** |
| 27. En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento | SI NO**x** |
| **Información complementaria** |
| 28. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Lavado de Activos o sus delitos precedentes? | SI NO**x** | 30. En caso su respuesta es positiva señalar el delito. Si la investigación fue archivada, adjuntar la resolución que archiva la denuncia |  |
| 29. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Financiamiento del Terrorismo u otros delitos de terrorismo? | SI NO**x** |
| **SECCIÓN II: ORIGEN DE FONDOS** |
| 31. Los fondos, bienes u otros activos involucrados en la transacción objeto del acto notarial provienen de: **DONACIÓN** |
|  |
| **SECCIÓN III: BENEFICIARIO FINAL**  |
| 32. Apellidos y nombres del Beneficiario Final: *(Persona natural que es la propietaria o destinataria del bien o servicio o se encuentra autorizada o facultada para disponer de éstos)* |
| 33. Tipo de DOI: DNI CE Pasaporte CIP Otro: X | 34. DOI (número):  |
| **SECCIÓN IV: APODERADO - REPRESENTANTE (DE SER EL CASO)** |
| **Datos de identificación** |
| 35. Apellidos: **DIAZ DE CHAVEZ** | 36. Nombres: **ELIZABETH** | 37. DOI (tipo y número): DNI N° **15630862** |
| 38. Fecha de Nacimiento: **23/08/1958** | 39. Lugar de Nacimiento: **CELENDIN** | 40. Nacionalidad:  | 41. Residencia: **BARRANCA** |
| 42. Estado civil: **CASADA** | 43. Nombre del cónyuge o conviviente: |
| **Datos de contacto** |
| 44. Domicilio: **CALLE BOLOGNESI 117** |
| 45. Distrito: **BARRANCA** | 46. Provincia: **BARRANCA** | 47. Departamento: **LIMA** |
| 48. Número de Teléfono (fijo/celular):  | 49. Correo Electrónico: |
| **Datos de ocupación y actividad económica** |
| 50. Profesión, ocupación u oficio: **DOCENTE** | 51. Centro de Labores: **I.E 21011** | 52. Tiempo de servicios:  **40 AÑOS** |
| 53. Actividad Económica:  | 54. Inicio de actividades:  | 55. Ingreso promedio mensual: **S/.2500.00** |
| **Persona Expuesta Políticamente (PEP)** |
| 56. ¿Desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? | SI NO **X** |
| 57. En caso marcó SI, completar el formulario de "Declaración Jurada de PEP" e indicar: | Entidad:  | Cargo:  |
| 58. ¿Algún familiar o de su cónyuge hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? | SI NO**X** |
| 59. En caso marcó SI, indicar: | Nombre y apellidos: |
| Entidad Pública: | Cargo: |
| Tipo de familiar: |  |
| **Sujeto Obligado** |
| 60. ¿Es sujeto obligado a informar a la UIF-Perú? | SI NO**X** |
| 61. En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento | SI NO**X** |
| **Información complementaria** |
| 62. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Lavado de Activos o sus delitos precedentes? | SI NO**X** | 64. En caso su respuesta es positiva señalar el delito. Si la investigación fue archivada, adjuntar la resolución que archiva la denuncia |  |
| 63. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Financiamiento del Terrorismo u otros delitos de terrorismo? | SI NO**X** |
| **SECCIÓN V: DECLARACION DE VERACIDAD** |
| Declaro que todo lo manifestado en la presente declaración se ajusta a la verdad, que en caso se compruebe falsedad en mi declaración, puedo ser denunciado por el delito de falsedad genérica, conforme a lo dispuesto en el artículo 438° del Código Penal vigente. |
| **HUELLA DACTILAR** | Elaborado y suscrito en: | **Barranca** |  **28** | **11** | **2023** |
|  | **Ciudad** | **día (dd)** |  **mes (mm)** | **año (aaaa)** |
|  |
| **FIRMA DEL CLIENTE** |

|  |
| --- |
| **/Declaración jurada de conocimiento del cliente - Persona Natural** |
| **SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA NATURAL QUE ACTUA POR DERECHO PROPIO O DEL REPRESENTADO** |
| **Datos de identificación** |
| 01. Apellidos**: PERALTA MADRID DE ECHEVARRIA** | 02. Nombres: **JUANA LOURDES**  | 03. DOI (tipo y número): DNI N°: **08590872** |
| 04. Fecha de Nacimiento: **07/12/1990** | 05. Lugar de Nacimiento: **HUANUCO** | 06. Nacionalidad: **PERUANA** | 07.Residencia: **HUARAL** |
| 08. Estado civil: **CASADA** | 09. Nombre del cónyuge o conviviente: **RICARDO CHAVARRIA ORIA** |
| **Datos de contacto** |
| 10. Domicilio: **CALLE LAS ORQUIDEAS 270 URBANIZACION RESIDENCIAL HUARAL** |
| 11. Distrito: **HUARAL** | 12. Provincia: **HUARAL** | 13. Departamento: **LIMA** |
| 14. Número de Teléfono (fijo/celular): | 15. Correo Electrónico:  |
| **Datos de ocupación y actividad económica** |
| 16. Profesión, ocupación u oficio**: DOCENTE** | 17. Centro de Labores**:**  | 18. Tiempo de servicios: **01 AÑO** |
|  19. Actividad Económica**:**  | 20. Inicio de actividades:  | 21. Ingreso promedio mensual: **S/2,5000.00** |
| **Persona Expuesta Políticamente (PEP)** |
| 22. ¿Desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? |  SI NO**X** |
| 23. En caso marcó SI, completar el formulario de "Declaración Jurada de PEP" e indicar: | Entidad:  | Cargo: |
| 24. ¿Algún familiar o de su cónyuge hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? |  SI NO **X** |
| 25. En caso marcó SI, indicar: | Nombre y apellidos:  |
| Entidad Pública: | Cargo: |
| Relación familiar: |  |
| **Sujeto Obligado** |
| 26. ¿Es sujeto obligado a informar a la UIF-Perú? | SI NO**x** |
| 27. En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento | SI NO**x** |
| **Información complementaria** |
| 28. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Lavado de Activos o sus delitos precedentes? | SI NO | 30. En caso su respuesta es positiva señalar el delito. Si la investigación fue archivada, adjuntar la resolución que archiva la denuncia |  |
| 29. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Financiamiento del Terrorismo u otros delitos de terrorismo? | SI NO |
| **SECCIÓN II: ORIGEN DE FONDOS** |
| 31. Los fondos, bienes u otros activos involucrados en la transacción objeto del acto notarial provienen de: **DINERO DE TRABAJO**  |
|  |
| **SECCIÓN III: BENEFICIARIO FINAL**  |
| 32. Apellidos y nombres del Beneficiario Final: *(Persona natural que es la propietaria o destinataria del bien o servicio o se encuentra autorizada o facultada para disponer de éstos)* |
| 33. Tipo de DOI: DNI CE Pasaporte CIP Otro: X | 34. DOI (número):  |
| **SECCIÓN IV: APODERADO - REPRESENTANTE (DE SER EL CASO)** |
| **Datos de identificación** |
| 35. Apellidos:  | 36. Nombres:  | 37. DOI (tipo y número): DNI N°  |
| 38. Fecha de Nacimiento:  | 39. Lugar de Nacimiento:  | 40. Nacionalidad:  | 41. Residencia:  |
| 42. Estado civil:  | 43. Nombre del cónyuge o conviviente: |
| **Datos de contacto** |
| 44. Domicilio:  |
| 45. Distrito:  | 46. Provincia:  | 47. Departamento:  |
| 48. Número de Teléfono (fijo/celular):  | 49. Correo Electrónico: |
| **Datos de ocupación y actividad económica** |
| 50. Profesión, ocupación u oficio:  | 51. Centro de Labores:  | 52. Tiempo de servicios:  |
| 53. Actividad Económica:  | 54. Inicio de actividades:  | 55. Ingreso promedio mensual:  |
| **Persona Expuesta Políticamente (PEP)** |
| 56. ¿Desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? | SI NO  |
| 57. En caso marcó SI, completar el formulario de "Declaración Jurada de PEP" e indicar: | Entidad:  | Cargo:  |
| 58. ¿Algún familiar o de su cónyuge hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? | SI NO |
| 59. En caso marcó SI, indicar: | Nombre y apellidos: |
| Entidad Pública: | Cargo: |
| Tipo de familiar: |  |
| **Sujeto Obligado** |
| 60. ¿Es sujeto obligado a informar a la UIF-Perú? | SI NO |
| 61. En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento | SI NO |
| **Información complementaria** |
| 62. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Lavado de Activos o sus delitos precedentes? | SI NO | 64. En caso su respuesta es positiva señalar el delito. Si la investigación fue archivada, adjuntar la resolución que archiva la denuncia |  |
| 63. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Financiamiento del Terrorismo u otros delitos de terrorismo? | SI NO |
| **SECCIÓN V: DECLARACION DE VERACIDAD** |
| Declaro que todo lo manifestado en la presente declaración se ajusta a la verdad, que en caso se compruebe falsedad en mi declaración, puedo ser denunciado por el delito de falsedad genérica, conforme a lo dispuesto en el artículo 438° del Código Penal vigente. |
| **HUELLA DACTILAR** | Elaborado y suscrito en: | **Barranca** |  **30** | **10** | **2023** |
|  | **Ciudad** | **día (dd)** |  **mes (mm)** | **año (aaaa)** |
|  |
| **FIRMA DEL CLIENTE** |
|  |  |
|  |
|  |
| **Declaración jurada de conocimiento del cliente - Persona Natural** |
| **SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA NATURAL QUE ACTUA POR DERECHO PROPIO O DEL REPRESENTADO** |
| **Datos de identificación** |
| 01. Apellidos**: CAMONES RAMOS** | 02. Nombres: **TEODULO** | 03. DOI (tipo y número): DNI N°: **22434604** |
| 04. Fecha de Nacimiento: **04/04/1942** | 05. Lugar de Nacimiento: **BOLOGNESI** | 06. Nacionalidad: **PERUANA** | 07.Residencia: **BARRANCA** |
| 08. Estado civil: **SOLTERO** | 09. Nombre del cónyuge o conviviente: |
| **Datos de contacto** |
| 10. Domicilio: **PASAJE FRANCISCO VIDAL 217-4** |
| 11. Distrito: **BARRANCA** | 12. Provincia: **BARRANCA** | 13. Departamento: **LIMA** |
| 14. Número de Teléfono (fijo/celular): **925 656 910** | 15. Correo Electrónico:  |
| **Datos de ocupación y actividad económica** |
| 16. Profesión, ocupación u oficio**: DOCENTE** | 17. Centro de Labores**: I.E 664** | 18. Tiempo de servicios: **35 AÑOS** |
|  19. Actividad Económica**:**  | 20. Inicio de actividades:  | 21. Ingreso promedio mensual: **S/.3,800.00** |
| **Persona Expuesta Políticamente (PEP)** |
| 22. ¿Desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? |  SI NO**X** |
| 23. En caso marcó SI, completar el formulario de "Declaración Jurada de PEP" e indicar: | Entidad: **DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 664** | Cargo: **DIRECTORA**  |
| 24. ¿Algún familiar o de su cónyuge hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? |  SI NO **X** |
| 25. En caso marcó SI, indicar: | Nombre y apellidos:  |
| Entidad Pública: | Cargo: |
| Relación familiar: |  |
| **Sujeto Obligado** |
| 26. ¿Es sujeto obligado a informar a la UIF-Perú? | SI NO**x** |
| 27. En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento | SI NO**x** |
| **Información complementaria** |
| 28. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Lavado de Activos o sus delitos precedentes? | SI NO**x** | 30. En caso su respuesta es positiva señalar el delito. Si la investigación fue archivada, adjuntar la resolución que archiva la denuncia |  |
| 29. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Financiamiento del Terrorismo u otros delitos de terrorismo? | SI NO**x** |
| **SECCIÓN II: ORIGEN DE FONDOS** |
| 31. Los fondos, bienes u otros activos involucrados en la transacción objeto del acto notarial provienen de: **DINERO DE PRESTAMO BANCARIO DEL BANCO DE LA NACIÓNY AHORROS DE TRABAJO** |
|  |
| **SECCIÓN III: BENEFICIARIO FINAL**  |
| 32. Apellidos y nombres del Beneficiario Final: *(Persona natural que es la propietaria o destinataria del bien o servicio o se encuentra autorizada o facultada para disponer de éstos)* |
| 33. Tipo de DOI: DNI CE Pasaporte CIP Otro: X | 34. DOI (número):  |
| **SECCIÓN IV: APODERADO - REPRESENTANTE (DE SER EL CASO)** |
| **Datos de identificación** |
| 35. Apellidos:  | 36. Nombres:  | 37. DOI (tipo y número): DNI N°  |
| 38. Fecha de Nacimiento:  | 39. Lugar de Nacimiento:  | 40. Nacionalidad:  | 41. Residencia:  |
| 42. Estado civil:  | 43. Nombre del cónyuge o conviviente: |
| **Datos de contacto** |
| 44. Domicilio:  |
| 45. Distrito:  | 46. Provincia:  | 47. Departamento:  |
| 48. Número de Teléfono (fijo/celular):  | 49. Correo Electrónico: |
| **Datos de ocupación y actividad económica** |
| 50. Profesión, ocupación u oficio:  | 51. Centro de Labores:  | 52. Tiempo de servicios:  |
| 53. Actividad Económica:  | 54. Inicio de actividades:  | 55. Ingreso promedio mensual:  |
| **Persona Expuesta Políticamente (PEP)** |
| 56. ¿Desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? | SI NO  |
| 57. En caso marcó SI, completar el formulario de "Declaración Jurada de PEP" e indicar: | Entidad:  | Cargo:  |
| 58. ¿Algún familiar o de su cónyuge hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad desempeña o ha desempeñado un cargo o función pública destacada en el Perú o en el extranjero o una función prominente en una organización internacional, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público, en los últimos cinco (5) años? | SI NO |
| 59. En caso marcó SI, indicar: | Nombre y apellidos: |
| Entidad Pública: | Cargo: |
| Tipo de familiar: |  |
| **Sujeto Obligado** |
| 60. ¿Es sujeto obligado a informar a la UIF-Perú? | SI NO |
| 61. En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento | SI NO |
| **Información complementaria** |
| 62. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Lavado de Activos o sus delitos precedentes? | SI NO | 64. En caso su respuesta es positiva señalar el delito. Si la investigación fue archivada, adjuntar la resolución que archiva la denuncia |  |
| 63. ¿Tiene conocimiento de estar siendo o haber sido investigado por Financiamiento del Terrorismo u otros delitos de terrorismo? | SI NO |
| **SECCIÓN V: DECLARACION DE VERACIDAD** |
| Declaro que todo lo manifestado en la presente declaración se ajusta a la verdad, que en caso se compruebe falsedad en mi declaración, puedo ser denunciado por el delito de falsedad genérica, conforme a lo dispuesto en el artículo 438° del Código Penal vigente. |
| **HUELLA DACTILAR** | Elaborado y suscrito en: | **Barranca** |  **22** | **11** | **2023** |
|  | **Ciudad** | **día (dd)** |  **mes (mm)** | **año (aaaa)** |
|  |
| **FIRMA DEL CLIENTE** |