

# Declaración Jurada de Origen de Fondos

## Persona Natural

Por favor llene esta ficha con sus datos completos:

### DATOS DE LA PERSONA

Apellidos y Nombres: \_\_\_\_\_  
Tipo de Documento: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_\_ Estado Civil: \_\_\_\_\_ Sexo: \_\_\_\_\_  
País de Nacimiento: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_  
Domicilio: \_\_\_\_\_ Distrito: \_\_\_\_\_  
Provincia: \_\_\_\_\_ Departamento: \_\_\_\_\_ ¿Reside en Perú? SI  NO   
Grado de Instrucción: \_\_\_\_\_ Profesión u Ocupación: \_\_\_\_\_ Correo Electrónico: \_\_\_\_\_  
Centro de labores: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_ Antigüedad: \_\_\_\_\_

**(PEP) PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA** ¿Tiene relación directa (familiar) con una persona políticamente expuesta?

NO  SI Nombre: \_\_\_\_\_ Parentesco / Afinidad: \_\_\_\_\_  
Cargo que ostenta: \_\_\_\_\_ ¿Está en actividad?  SI  NO

¿SOY "SUJETO OBLIGADO" A INFORMAR A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF-PERU), DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ARTÍCULO DE LA LEY N° 29038 Y CUENTO CON UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO?

NO  SI En caso de ser afirmativo, adjuntar Declaración Jurada de Sujeto Obligado

### DETALLE DE LA OPERACION

PAGO  ENVÍO  CAMBIO DE MONEDA  Otro \_\_\_\_\_

Número de operación (ID): \_\_\_\_\_ País de origen: \_\_\_\_\_

Importe US\$: \_\_\_\_\_ País de destino: \_\_\_\_\_

**Operaciones acumuladas mes calendario**  
(llenar por importes acumulados desde US\$ 10,000)

N° Operaciones: \_\_\_\_\_

Importe US\$: \_\_\_\_\_

**Detallar datos del remitente** Llenar solo en caso de operaciones de PAGO.

Nombre: \_\_\_\_\_ Ocupación: \_\_\_\_\_

Empresa donde trabaja o actividad del negocio: \_\_\_\_\_

### DECLARACION JURADA

#### PROCEDENCIA DEL DINERO.

Declaro que el dinero es lícito y proviene de (especificar): \_\_\_\_\_

El dinero será utilizado para: \_\_\_\_\_

En carácter de DECLARACION JURADA, manifiesto que las informaciones consignadas en la presente son exactas y verdaderas; que tengo conocimiento y declaro aceptar el contenido de la Ley N°26702 y sus modificatorias. Realizo la presente declaración de origen de fondos a ETF Red Perú Mundo S.A. con el propósito que se pueda dar cumplimiento a lo señalado en las normas de prevención y control de lavado de activos vigentes, la Ley General del Sistema Financiero y demás normas legales concordantes. Asimismo, declaro que mantendré a ETF Red Perú Mundo S.A. libre de toda responsabilidad legal e inclusive ante terceros, sobre el origen y destino del dinero que constituye la presente operación, especialmente si cualquier información es incompleta, incorrecta o falsa.

Declaro que al suscribir el presente documento autorizo a ETF Red Perú Mundo de manera voluntaria, expresa e inequívoca a utilizar los datos personales únicamente para fines relacionados a las actividades de la empresa.

En constancia de haber leído y aceptado lo anteriormente señalado, firmo el presente en señal de conformidad.

\_\_\_\_\_  
Firma

Fecha: ..... de ..... de 20.....