

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.....