

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. De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, el usuario otorga su consentimiento para el tratamiento de los datos personales que son facilitados en el presente formulario. Asimismo, el usuario consiente que la empresa pueda transferir sus datos personales a nuestros corresponsales en el exterior a fin de cumplir con el servicio solicitado. Estos datos serán incorporados en el banco de datos de usuarios de ETF Red Perú Mundo S.A., para utilizarlos para fines comerciales, de soporte, gestiones, trabajos estadísticos y cualquier otro uso relacionado al desarrollo de sus actividades. Se mantendrán para que la empresa pueda prestar y ofrecer sus servicios y darles trámite. El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales escribiendo a postmast@kyodai.com.pe o a la siguiente dirección:
Calle las Tiendas N° 237, Piso 3, Surquillo, Lima.

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

Firma

Fecha: de de 20.....