

# 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: Avenida del Parque Sur 185, oficina 605, San Isidro, Lima.

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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

Para ser llenado por  
ETF Red Perú Mundo

V°B°

Recibido.