

Fecha de Inscripción: \_\_\_\_\_

Código de Socio: \_\_\_\_\_

**PERSONA JURÍDICA**

Denominación / Razón Social

 RUC  Sí  No N° de RUC

Domicilio:

 Dirección Número Mz Lote Dpto.  Piso  Int. 

Distrito Provincia Departamento País

Referencia

Actividad Económica

**PERSONA NATURAL**

Apellidos Paterno

Apellidos Materno

Nombres

Nacionalidad Tipo de Documento de Identidad N° de Documento de Identidad

 DNI  C.E.  Otro: \_\_\_\_\_

Domicilio:

 Dirección Número Mz Lote Dpto.  Piso  Int. 

Distrito Provincia Departamento País

Referencia

Actividad Económica

Por la presente, en aplicación del artículo 3° de la Ley N° 29038 y sus modificatorias – Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y de la Resolución SBS N° 2660-2015 – Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, el(los) abajo firmante(s):

**CERTIFICA**

Con carácter de Declaración Jurada, que tiene la calidad de Sujeto Obligado a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), de acuerdo a lo especificado en el artículo 3° de la Ley N° 29038, y que, además, cuenta con un Oficial de Cumplimiento que se encuentra registrado en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, cuya identidad es de conocimiento de este órgano supervisor.

En \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Firma

Apellidos y Nombres:

D.O.I:

Firma

Apellidos y Nombres:

D.O.I: