

**DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
PERSONA NATURAL**

Por el presente documento, declaro bajo juramento lo siguiente:

1. Información del Cliente:

Nombres y Apellidos:	
Tipo y Número de Documento de Identidad (marque con una "X" según corresponda):	DNI () Pasaporte () Carné de Extranjería () Otro (Indique) _____ N° _____
Nacionalidad:	
Residencia:	
Domicilio:	
Número de Teléfono:	
Correo Electrónico:	
Ocupación, Oficio o Profesión:	
Nombre del Centro de Labores:	
Información Personas Expuestas Políticamente (PEP) ¹ (marque con una "X" según corresponda):	Indicar si es o ha sido PEP ¿Ha cumplido, en los últimos 5 años: funciones públicas en un organismo público o funciones prominentes en una organización internacional? Si Soy () Si He Sido () No Soy () NO He Sido ()
* Adicionalmente, deberá llenar la Declaración Jurada Familiar PEP-Empresas Relacionadas- Datos del Cliente ² .	¿Ha sido colaborador directo de la máxima autoridad en dichas instituciones? Si Soy () Si He Sido () No Soy () NO He Sido ()
	Si marcó "Si soy" o "Si he sido", complete la información siguiente: Cargo: _____ Nombre de la Institución: _____ _____
Información de los Representantes Legales, Apoderados y Mandatarios con poderes de disposición:	
Apellidos y Nombres:	
Tipo y Número de Documento de Identidad:	
Datos de la Representación:	Poder por Escritura Pública () Mandato con representación () Partida N° _____ Oficina Registral _____

¹ **Personas Expuestas Políticamente (PEP):** personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución.

² Deberá completarse cuando el cliente PEP no registra información de sus relacionados en la BDUC.

2. Que, todos los fondos que mi representada movilizará a través de la Cuenta Corriente aperturada para tal efecto en el **BANCO DE LA NACIÓN**, son lícitos y provienen de fuentes de carácter Profesional, Actividades de Negocios, Actividades Productivas, de Servicios u otras Actividades lícitas, las cuales detallo a continuación:

siendo el monto promedio anual de estos ingresos la suma de S/ _____ (* Ingreso Bruto)³.

En señal de conformidad firmo el presente documento en la ciudad de ____, a los ____ días del mes de _____ de 20 ____.

(Firma)

Nombres y Apellidos: _____

Tipo y N° de Documento de Identidad: _____

³ Ingresos anuales promedio de una ocupación o actividad en curso, o un proyectado aproximado para una ocupación o actividad que recién se inicia. El origen de los ingresos debe corresponder a la ocupación o actividad del cliente