

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA NATURAL

Tipo de cuenta solicitada: _____

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° _____
Número de RUC:	Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU:
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): * Adicionalmente, deberá llenar la Declaración Jurada Familiar PEP-Empresas Relacionadas- Datos del Cliente ² .	Indicar si es o ha sido PEP ¿Ha cumplido, en los últimos 2 años: funciones públicas en un organismo público o funciones prominentes en una organización internacional? Si Soy () Si He Sido () No Soy () NO He Sido () ¿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 dos (2) 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 Bancaria 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