

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA JURÍDICA

Tipo de cuenta bancaria solicitada para las Organizaciones Políticas

- Cuenta Corriente UOB para recibir fondos de financiamiento Directo (ONPE) – Ley N° 28094
- Cuenta Corriente UOB para recibir fondos de financiamiento Privado – Ley N° 31744

Por el presente documento, declaro bajo juramento lo siguiente:

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

Denominación o Razón Social:			
Número de Registro Único de Contribuyente (RUC): o Registro Equivalente para No Domiciliados.			
Clasificación Industrial Internacional Uniforme-CIUU:			
Dirección de la Oficina o local principal, donde desarrolla las actividades propias al giro de su negocio:			
Teléfono:			
Objeto social, actividad económica principal o finalidad de constitución de la persona jurídica, según corresponda:			
Identificación de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente más del 25% del capital social, aporte o participación de la persona jurídica y/o ente jurídico, según corresponda:			
Nombres y Apellidos del Accionista	Tipo y Número del Documento de Identidad	Porcentaje de Participación	Es Persona Expuesta Políticamente (PEP) ¹
Identificación de los Representantes Legales:			
Apellidos y Nombres	Tipo de Documento de Identidad	Número de Documento de Identidad	

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.

Identificación de Personas Jurídicas vinculadas al cliente y/o a su grupo económico, en caso corresponda:		
Denominación o Razón Social	Número de RUC	Objeto Social

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)².

² 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

3. IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL³:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28° del Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aprobado mediante Resolución SBS N° 2660-2015 declaro como Beneficiario Final a:
_____, identificado con Documento de Identidad: _____ N° _____.

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

(Firma del Representante Legal)

³ Para el caso de personas jurídicas y entes jurídicos se considera Beneficiario Final a la persona natural que detenta el control efectivo final, por participación mayoritaria, en caso no poder determinarse a dicha persona se considera a quien ejerce el control por otros medios; y solo cuando en dichos casos no se identifique a una persona natural, se considerará a la persona natural que desempeñe funciones de dirección y/o gestión.