

DECLARACION JURADA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

SECCIÓN I: DATOS DEL CLIENTE PEP

1. Apellidos:	2. Nombres:	3. D.O.I. (Tipo y número)
---------------	-------------	---------------------------

4. Sirvase indicar los datos de sus parientes que en la actualidad se encuentren vivos hasta el 2do grado de consanguinidad:

A1	Padres	B1	Abuelos	C1	Hermanos	D1	Hijos	E1	Nietos
----	--------	----	---------	----	----------	----	-------	----	--------

Código	Nombres	Apellido paterno	Apellido materno

5. Sirvase indicar los datos de sus parientes que en la actualidad se encuentran vivos hasta el 2do grado de afinidad:

A1	Conyuge/ Conviviente	B1	Suegros	C1	Yernos	D1	Nueras	E1	Cuñado/a
----	-------------------------	----	---------	----	--------	----	--------	----	----------

F1	Abuelos del Conyuge	G1	Nietos del Conyuge
----	---------------------	----	--------------------

Código	Nombres	Apellido paterno	Apellido materno

SECCIÓN II: PERSONAS JURIDICAS O ENTES JURÍDICOS DONDE EL PEP OSTENTA LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO FINAL, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 4 DL 1372, PUDIENDO SER:

A1 Por Propiedad: PN directa e indirectamente tienen participación >=10% Socios, accionistas o asociados.
B1 Por Control: Directo: PN con más de la mitad de votos en una PJ. / Indirecto: PN con potestad sobre los miembros de los órganos de administración o dirección.
C1 Por Dirección: Puesto Administrativo Superior. Por ejemplo el Directorio, CEO, Gerente General

Código°	Denominación o razón social de la persona jurídica o ente jurídico	N° RUC

SECCIÓN III: DECLARACION DE VERACIDAD

Declaro que todo lo manifestado en la presente declaración se ajusta a la verdad, reconozco que yo (mi representado) soy (es) el beneficiario final de la operación realizada y que, en caso se compruebe falsedad en mi declaración, seré denunciado por el delito de falsedad genérica, conforme a lo dispuesto en el artículo 438° del Código Penal vigente.

HUELLA DACTILAR	Elaborado y suscrito en:			
	Ciudad	día (dd)	mes (mm)	año (aaaa)
FIRMA DEL CLIENTE				