

ANEXO N° 3	
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE BAJO EL RÉGIMEN GENERAL	
Para ser llenada por el cliente del sujeto obligado dedicado a la compra y venta de divisas que realice una operación por monto igual o superior a US\$ 5,000.00 o su equivalente en moneda nacional u otras monedas	
(Para uso exclusivo del sujeto obligado y de la SBS, a través de la UIF-Perú)	
CLIENTE: DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA OPERACIÓN (EJECUTANTE)	
Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:	
1	Nombres: _____ Apellidos: _____
2	Tipo y número de documento de identidad (marque con una "X" según corresponda): DNI <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Carné de Extranjería <input type="checkbox"/> N° _____
3	Nacionalidad (llenar solo en caso de ser extranjero): _____
4	¿Es o ha sido funcionario público o funcionario de primer nivel de un organismo internacional en los últimos 5 años? Se considera funcionario de primer nivel al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución (marque con una "X" según corresponda): SI SOY (<input type="checkbox"/>) SI HE SIDO (<input type="checkbox"/>) NO SOY (<input type="checkbox"/>) NO HE SIDO (<input type="checkbox"/>) Si marcó "Si soy" o "Si he sido", indique: Cargo: _____ Nombre de la institución: _____
5	Realizo esta operación a favor de: (marque con una "X" según corresponda): 1. De mí mismo (<input type="checkbox"/>) 2. Persona natural (<input type="checkbox"/>) 3. Persona jurídica (<input type="checkbox"/>) Si marcó la opción 1, complete la información del numeral 5.1; si marcó la opción 2, complete la información del numeral 5.2 y si marcó la opción 3, complete la información del numeral 5.3. 5.1. Si realiza la operación a favor de sí mismo, complete la información siguiente: a) Origen del dinero involucrado en la operación: _____ 5.2. Si realiza la operación a favor de otra persona natural, complete la información siguiente: a) Nombres y apellidos de la persona natural: _____ b) Origen del dinero involucrado en la operación: _____ c) Especificar si tiene representación por poder, mandato, documento notarial y/o registrales: _____ 5.3. Si realiza la operación a favor de persona jurídica o ente jurídico, complete la información siguiente: a) Denominación o Razón Social: _____ b) N° de Registro Único de Contribuyente (RUC), de ser el caso: _____ c) Objeto social, actividad económica principal o finalidad de constitución: _____ d) 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 (indicar si es persona natural o jurídica y el porcentaje de participación. Si el accionista, socio o asociado es persona natural, debe consignar la información a que se refieren los numerales 1 al 4; si es persona jurídica, debe consignar la denominación o razón social y el RUC.) _____ e) Identificación del representante legal o de quien comparece con facultades de representación y/o disposición de la persona jurídica (indique nombres y apellidos, tipo y N° de documento de identidad), así como el otorgamiento de los poderes correspondientes: _____ f) Dirección y teléfono de la oficina o local principal donde se desarrollan las actividades propias al giro del negocio de la persona o ente jurídico: Dirección: _____ Teléfono: _____ g) Origen del dinero involucrado en la operación: _____
6	El propósito de la relación a establecerse con el sujeto obligado, es: (siempre que este no se desprenda directamente del objeto contrato de compra venta de divisas)
Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada.	
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <div>FIRMA</div> <div>FECHA (dd/mm/aaaa) / /</div> </div>	