

## ANEXO N° 4

### DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE DIRECTORES Y TRABAJADORES

(Para ser incorporada a la documentación personal del trabajador del sujeto obligado dedicado a la compra y venta de divisas)

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente documento son verdaderos y actuales. En caso de cambio, me obligo frente a mi empleador a comunicarlo en un plazo máximo que no excederá de quince (15) días calendario de producido el cambio.

I. ANTECEDENTES PERSONALES				
1. DATOS PERSONALES				
Apellido Paterno			Apellido Materno	
Nombres			Nacionalidad	
Lugar de Nacimiento		Distrito	Provincia / Departamento	Fecha de Nacimiento
				Día / Mes / Año
Documento de Identidad:	a. DNI <input type="checkbox"/> b. Carné de Extranjería <input type="checkbox"/> c. País: _____			N°:
RUC / RUS (solo si aplica):	N°:			
Estado Civil	a. Soltero <input type="checkbox"/> b. Casado <input type="checkbox"/> c. Conviviente <input type="checkbox"/> d. Divorciado <input type="checkbox"/> e. Viudo <input type="checkbox"/>			
De ser el caso, consigne los APELLIDOS y NOMBRES del cónyuge o conviviente:				
Profesión u Oficio :			Ocupación / Cargo :	
Especificar si es Director del sujeto obligado (Marque con una "X" según corresponda: SI ( ) NO ( ))				
Teléfono:			Celular:	
Dirección Domiciliaria:			N°	Dpto. / Int.
	Jr - Av. - Calle - Pasaje			
Urb / Complejo / Zona / Sector	Distrito	Provincia	Departamento	
2. ESTUDIOS				
Señale los estudios profesionales y capacitaciones especializadas realizadas:				
3. INFORMACIÓN RELEVANTE				
Complete la información de los numerales i. al iv., marcando con una "X" según corresponda:				
i. Tiene vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con otro trabajador, accionista o director, del sujeto obligado: Sí ( ) No ( )				
ii. Tiene vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con un PEP: Sí ( ) No ( )				
iii. Se desempeña como oficial de cumplimiento de otro sujeto obligado: Sí ( ) No ( )				
iv. Es oficial de enlace o coordinador acreditado ante la UIF-Perú: Sí ( ) No ( )				
4. ANTECEDENTES				
Declaro tener antecedentes policiales:		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> . De ser positivo indicar la razón: Marque "X" según corresponda. Si la respuesta fue "SI", indique la razón		
Declaro tener antecedentes penales:		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> . De ser positivo indicar la razón: Marque "X" según corresponda. Si la respuesta fue "SI", indique la razón		
Declaro tener antecedentes judiciales:		Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> . De ser positivo indicar la razón: Marque "X" según corresponda. Si la respuesta fue "SI", indique la razón		
II. ANTECEDENTES LABORALES				
1. EXPERIENCIA LABORAL EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS (de la más reciente a la más antigua)				
N°	Nombre de la Empresa o Entidad	Cargo Desempeñado	Fecha de Inicio Mes - Año	Fecha de Conclusión Mes - Año
1				
2				
3				
III. ANTECEDENTES PATRIMONIALES				
				S/.
1. Otros ingresos por ejercicio individual de la profesión o actividad				
2. Otros ingresos mensuales				
<b>TOTAL</b>				
Elaborado y suscrito en:				
		<b>Ciudad</b>	<b>Fecha (dd/mm/aaaa)</b>	

**FIRMA DEL TRABAJADOR/DIRECTOR DECLARANTE**

**Nota:** Para ser conservada por el empleador y, en su caso, exhibida a solicitud de la UIF-Perú en las visitas de supervisión. No se requiere remitir a la UIF-Perú, salvo solicitud expresa.