

| ANEXO N° 5   |   |
|--|---|
| REGISTRO DE OPERACIONES (RO)   |   |
| (Para uso del sujeto obligado dedicado a la compra y venta de divisas)   |   |
| N°   | DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS  |
| <b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RO</b> (Datos a ser consignados solo al inicio del RO, no respecto de cada operación) |   |
| 1  | Código del sujeto obligado otorgado por la UIF-Perú.  |
| 2  | Código del oficial de cumplimiento otorgado por la UIF-Perú.  |
| 3  | Período de reporte.   |
| <b>DATOS DEL REGISTRO DE LA OPERACIÓN</b>  |   |
| 4  | Número de fila (consignar el número de secuencia correspondiente a las líneas contenidas en el RO debiendo empezar en el número uno (1)).   |
| 5  | Número de registro interno de la operación (consignar el número correspondiente a la operación que se registra).  |
| 6  | Fecha de la operación (consignar la fecha en que se realiza la operación (dd/mm/aaaa))  |
| 7  | Código de oficina en donde se realizó la operación.   |
| <b>DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA OPERACIÓN: EJECUTANTE</b>  |   |
| 8  | Tipo de documento de identidad de la persona que realiza la operación (consignar el código de acuerdo a la <b>Tabla N° 1</b> : Tipo de documento).  |
| 9  | Número de documento de identidad de la persona que realiza la operación.  |
| 10   | Apellido paterno de la persona realiza la operación.  |
| 11   | Apellido materno de la persona que realiza la operación.  |
| 12   | Nombres de la persona que realiza la operación.   |
| 13   | Nacionalidad de la persona que realiza la operación (consignar la que figura en el documento de identidad).   |
| <b>DATOS DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE REALIZA LA OPERACIÓN</b>  |   |
| 14   | Persona a favor de quien se realiza la operación: (1) De sí mismo; (2) Persona natural; (3) Persona jurídica/Ente jurídico domiciliado en el Perú (4) Persona jurídica/Ente jurídico no domiciliado en el Perú. Si consignó la opción (1) no llenar los ítems 15 al 18. Si consignó la opción (2) llenar los ítems 16 al 18. Si consignó la opción (3) llenar los ítems 15 y 16. Si consignó la opción (4) llenar el ítem 16. |
| 15   | Número de RUC de la persona en cuyo nombre se realiza la operación (consignar solo en caso de persona jurídica/Ente jurídico domiciliado en el Perú).   |
| 16   | Apellido paterno (persona natural) o razón/denominación social (persona jurídica/ente jurídico) de la persona en cuyo nombre se realiza la operación.   |
| 17   | Apellido materno de la persona en cuyo nombre se realiza la operación.  |
| 18   | Nombres de la persona en cuyo nombre se realiza la operación.   |
| <b>DATOS DE LA OPERACIÓN</b>   |   |
| 19   | Tipo de fondos o activos con el que se realizó la operación (consignar el código de acuerdo a la <b>Tabla N° 2</b> : Tipo de fondos o activos con el que se realizó la operación).  |
| 20   | Tipo de operación para el sujeto obligado (consignar el código de acuerdo a la <b>Tabla N° 3</b> : Tipo de operación para el sujeto obligado).  |
| 21   | Origen de los fondos o activos involucrados en la operación.  |
| 22   | Divisas materia de la operación: DE (consignar el tipo de moneda que el cliente entrega al sujeto obligado, usando la Codificación ISO-4217).   |
| 23   | Divisas materia de la operación: DE (consignar el monto que el cliente entrega al sujeto obligado).   |
| 24   | Divisas materia de la operación: A (consignar el tipo de moneda que el cliente recibe del sujeto obligado, usando la Codificación ISO-4217).  |
| 25   | Divisas materia de la operación: A (consignar el monto que el cliente recibe del sujeto obligado).  |
| 26   | N° de Comprobante de pago (incluir N° de serie):  |

  

| Tabla N° 1                     |  | Tabla N° 2   |                        |
|--------------------------------|--|--|------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD |  | TIPO DE FONDOS O ACTIVOS CON QUE SE REALIZÓ LA OPERACIÓN |                        |
| Código                         | Descripción                              | Código   | Descripción            |
| 001                            | DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD          | 001  | EFFECTIVO              |
| 002                            | CARNE DE EXTRANJERIA                     | 002  | CHEQUE                 |
| 003                            | CARNE DE IDENTIDAD DE FUERZAS POLICIALES | 003  | GIRO                   |
| 004                            | CARNE DE IDENTIDAD DE FUERZAS ARMADAS    | 004  | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 005                            | PASAPORTE                                | 005  | DEPÓSITO EN CUENTA     |
| 006                            | CÉDULA DE CIUDADANIA                     | 006  | TARJETA DE CRÉDITO     |
| 007                            | CÉDULA DIPLOMÁTICA DE IDENTIDAD          | 099  | OTRO                   |
| 009                            | OTRO                                     |  |                        |

  

| Tabla N° 3                                |                   |
|---|-------------------|
| TIPO DE OPERACIÓN PARA EL SUJETO OBLIGADO |                   |
| Código                                    | Descripción       |
| 001                                       | COMPRA DE DIVISAS |
| 002                                       | VENTA DE DIVISAS  |