

ANEXO N° 6																																																								
DISEÑO DE IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES INUSUALES																																																								
(Para uso del sujeto obligado dedicado a la compra y venta de divisas)																																																								
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS / ITEMS																																																							
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO (Datos a ser consignados solo al iniciar el registro y no por 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 registro.																																																							
DATOS DE LA OPERACIÓN INUSUAL																																																								
4	Número de fila: consignar el número de secuencia correspondiente a las líneas contenidas en el archivo a registrar debiendo empezar en el número uno (1).																																																							
5	Número de registro interno de la operación: consignar el número correspondiente a la operación que se identifica como inusual.																																																							
6	Fecha de la operación: consignar la fecha que se realizó la operación (dd/mm/aaaa).																																																							
7	Código de oficina en la que se realizó la operación.																																																							
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LAS OPERACIONES INUSUALES (consignar los datos por cada persona involucrada en la operación inusual)																																																								
8	Condición en la que interviene en la operación inusual (Marque la opción 1, 2 o 3): (1) Ejecutante; (2) Beneficiario (persona a favor de quien se realiza la operación); (3) Ejecutante y beneficiario.																																																							
9	Apellido paterno de la persona realiza la operación.																																																							
10	Apellido materno de la persona que realiza la operación.																																																							
11	Nombres de la persona que realiza la operación.																																																							
12	Tipo de documento de identidad de la persona que realiza la operación. Consignar el código de acuerdo a la Tabla N° 1 : Tipo de documento.																																																							
13	Número de documento de identidad de la persona que realiza la operación.																																																							
14	Nacionalidad (llenar solo en caso de ser extranjero)																																																							
15	Ocupación, oficio o profesión (persona natural): Consignar los códigos de acuerdo a la Tabla N° 2.																																																							
16	Descripción de la ocupación, oficio o profesión, en caso en el ítem anterior marcó la opción otros.																																																							
17	Persona es PEP: (1) Si es (2) Si ha sido (3) No es (4) No ha sido. En caso consignó la opción (1) o (2), complete la información de los ítems 18 y 19.																																																							
18	Cargo: consignar los códigos de acuerdo a la Tabla N° 3, si aplica.																																																							
19	Nombre del organismo internacional.																																																							
20	Propósito de la relación con el sujeto obligado (siempre que este no se desprenda directamente del objeto del contrato de compra venta de divisas):																																																							
21	Persona a favor de quien realizó la operación (Consigne las opciones 1, 2 o 3 según corresponda): (1) A favor de si mismo; (2) Persona natural; (3) Persona jurídica/Ente jurídico. Si consignó la opción (1) complete la información del ítem 22. Si consignó la opción (2) complete la información de los ítem 23 al 27. Si consignó la opción (3) complete los ítem 28 al 34.																																																							
22	Origen del dinero involucrado en la operación.																																																							
23	Nombres y apellidos de la persona natural.																																																							
24	Origen del dinero involucrado en la operación.																																																							
25	Datos de la representación (marque con una "X"): Poder () Mandato ()																																																							
26	Datos notariales del poder o mandato (Fecha del instrumento público, nombre y jurisdicción del notario)																																																							
27	Datos registrales del poder o mandato (Partida registral, asiento y rubro y zona registral)																																																							
28	Denominación / razón social.																																																							
29	N° de RUC de ser el caso.																																																							
30	Objeto social, actividad económica principal o finalidad de constitución:																																																							
31	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 o ente jurídico. Respecto de cada uno de ellos, especificar lo siguiente: En caso de persona natural: Nombres y apellidos, tipo y N° de documento de identidad, nacionalidad (en caso de extranjero) indicar si es o ha sido un PEP, cargo y nombre del organismo internacional, y el % de participación. En caso de persona jurídica/ente jurídico, indicar denominación/razón social, RUC de ser el caso y % de participación.																																																							
32	Identificación del representante legal o de quien comparece con facultades de representación y/o disposición de la persona jurídica/ente jurídico (Indique nombres y apellidos, tipo y N° de documento de identidad), así como el otorgamiento de los poderes correspondientes.																																																							
33	Dirección de la oficina o local principal donde desarrolla las actividades propias al giro del negocio.																																																							
34	Origen del dinero involucrado en la operación.																																																							
DATOS RELACIONADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN																																																								
35	Tipo de activos con que se realizó la operación: consignar el código de acuerdo a la Tabla N° 4.																																																							
36	Tipo de operación para el sujeto obligado: consignar el código de acuerdo a la Tabla N° 5: Tipo de Operación para el sujeto obligado.																																																							
37	Divisas materia de la operación: DE (consignar el tipo de moneda que el cliente entrega al sujeto obligado, usando la Codificación ISO-4217).																																																							
38	Divisas materia de la operación: DE (consignar el monto que el cliente entrega al sujeto obligado).																																																							
39	Divisas materia de la operación: A (consignar el tipo de moneda que el cliente recibe del sujeto obligado, usando la Codificación ISO-4217).																																																							
40	Divisas materia de la operación: A (consignar el monto que el cliente recibe del sujeto obligado).																																																							
41	N° de Comprobante de Pago (Incluir N° de serie).																																																							
42	Descripción de la operación (Señale los argumentos que lo llevaron a calificar como inusual la operación).																																																							
43	La operación ha sido calificada como sospechosa: (1) Si ó (2) No.																																																							
44	En caso en el ítem 43 haya consignado la opción (1) indicar el número de ROS con el que se envió a la UIF-Perú.																																																							
45	En caso en el ítem 43 haya consignado la opción (2) describir los argumentos por los cuales esta operación no fue calificada como sospechosa.																																																							
SEÑALES DE ALERTA IDENTIFICADAS (Se debe consignar estos datos por cada señal de alerta)																																																								
46	Código de la señal de alerta.																																																							
47	Descripción de la señal de alerta.																																																							
48	Fuente de la señal de alerta: (1) Sistema de monitoreo; (2) Area comercial; (3) Análisis del sujeto obligado; (4) Medio periodístico; (5) Otras fuentes.																																																							
49	En caso en el ítem 48 se haya consignado la opción (5) describir la fuente.																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tabla N° 1</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th colspan="2">TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>CARNE DE EXTRANJERIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>CARNE DE IDENTIDAD DE FUERZAS POLICIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>004</td> <td>CARNE DE IDENTIDAD DE FUERZAS ARMADAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>005</td> <td>PASAPORTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>006</td> <td>CÉDULA DE CIUDADANIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>007</td> <td>CÉDULA DIPLOMÁTICA DE IDENTIDAD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>009</td> <td>OTRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tabla N° 1					TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD					Código	Descripción				001	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD				002	CARNE DE EXTRANJERIA				003	CARNE DE IDENTIDAD DE FUERZAS POLICIALES				004	CARNE DE IDENTIDAD DE FUERZAS ARMADAS				005	PASAPORTE				006	CÉDULA DE CIUDADANIA				007	CÉDULA DIPLOMÁTICA DE IDENTIDAD				009	OTRO			
Tabla N° 1																																																								
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD																																																								
Código	Descripción																																																							
001	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD																																																							
002	CARNE DE EXTRANJERIA																																																							
003	CARNE DE IDENTIDAD DE FUERZAS POLICIALES																																																							
004	CARNE DE IDENTIDAD DE FUERZAS ARMADAS																																																							
005	PASAPORTE																																																							
006	CÉDULA DE CIUDADANIA																																																							
007	CÉDULA DIPLOMÁTICA DE IDENTIDAD																																																							
009	OTRO																																																							

Tabla N° 2			
OCUPACIÓN, OFICIO O PROFESIÓN			
Código	Descripción	Código	Descripción
001	ABOGADO	060	HISTORIADOR
002	ACTOR, ACTRIZ, ARTISTA, DIRECTOR DE ESPECTACULOS, COREOGRAFO,	061	INGENIERO
003	ACTUARIO	062	INTERPRETE, TRADUCTOR
004	ADMINISTRADOR	063	JARDINERO
005	ADUANERO/AGENTE DE ADUANAS/INSPECTORES DE FRONTERA	064	JOCKEY
006	AEROMOZO/ AZAFATA	065	JOYERO Y/O PLATERO / ORFEBRE
007	AGENTE / INTERMEDIARIO / CORREDOR INMOBILIARIO	066	JUBILADO / PENSIONISTA
008	AGENTE DE BOLSA	067	LABORATORISTA (TECNICO)
009	AGENTE DE INMIGRACIÓN/MIGRACIÓN	068	LIQUIDADOR, RECLAMACIONES/SEGUROS
010	AGENTE DE TURISMO/VIAJES	069	MAQUINISTA / OPERADOR DE MAQUINARIA
011	AGENTE/INTERMEDIARIO/CORREDOR DE SEGUROS	070	MARTILLERO / SUBASTADOR
012	AGRICULTOR, AGRÓNOMO, AGRÓLOGO, ARBORICULTOR, AGRIMENSOR,	071	MAYORISTA, COMERCIO AL POR MAYOR
013	ALBAÑIL, OBRERO DE CONSTRUCCIÓN	072	MECANICO
014	AMA DE CASA	073	MEDICO / CIRUJANO
015	ANALISTAS DE SISTEMA Y COMPUTACION	074	METALURGISTA
016	ANTROPOLOGO, ARQUEOLOGO Y ETNOLOGO	075	MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS
017	ARCHIVERO	076	NUTRICIONISTA
018	ARMADOR DE BARCO	077	OBrero / OPERADOR
019	ARQUITECTO	078	OBSTETRIZ
020	ARTESANO	079	ORGANIZADOR DE EVENTOS
021	ASISTENTE SOCIAL	080	PANADERO / PASTELERO
022	AUTOR LITERARIO, ESCRITOR Y CRITICO	081	PARAMÉDICO
023	AVICULTOR	082	PERIODISTA
024	BACTERIOLOGO, FARMACOLOGO, BIOLOGO, CIENTIFICO	083	PERITO
025	BASURERO / BARRENDERO	084	PESCADOR
026	CAJERO	085	PILOTO
027	CAMARERO / BARMAN / MESERO/ COCINERO / CHEF	086	PINTOR
028	CAMBISTA, COMPRA/VENTA DE MONEDA	087	POLICIA MUNICIPAL
029	CAMPESINO	088	POLICIA PNP
030	CAPATAZ	089	PRODUCTOR DE CINE / RADIO / TELEVISION / TEATRO
031	CARGADOR	090	PRODUCTOR, CULTIVOS EXTENSIVOS
032	CARPINTERO	091	PROGRAMADOR
033	CARTERO	092	PSICOLOGO/ TERAPEUTA
034	CERRAJERO	093	QUIROPRACTICO/ KINESITERAPEUTA (KINESIOLOGOS)
035	COBRADOR	094	RELACIONISTA PUBLICO E INDUSTRIAL
036	COMERCIANTE / VENDEDOR	095	RELOJERO
037	CONDUCTOR, CHOFER / TAXISTA	096	REPARACION DE AUTOMOVILES,PINTOR RETOCADOR
038	CONSERJE / PORTERO/ GUARDIAN/ VIGILANTE	097	REPARADOR DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS
039	CONSTRUCTOR	098	REPARTIDOR
040	CONTADOR	099	SACERDOTE / MONJA
041	CONTRATISTA	100	SECRETARIA, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA
042	CORTE Y CONFECCION DE ROPA/ FABRICANTE DE PRENDAS	101	SEGURIDAD / GUARDAESPALDA / GUARDIA DE SEGURIDAD
043	COSMETOLOGO, PELUQUERO Y BARBERO	102	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO/ALMACENERO
044	DECORADOR, DIBUJANTE, PUBLICISTA, DISEÑADOR DE PUBLICIDAD	103	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS
045	DENTISTA / ODONTOLOGO	104	SERVICIO DE ALQUILER DE VIDEOS, EQUIPOS DE SONIDO
046	DEPORTISTA PROFESIONAL, ATLETA, ARBITRO, ENTRENADOR DEPORTIVO	105	SOCIOLOGO
047	DISTRIBUIDOR	106	TASADOR
048	DOCENTE	107	TECNICO
049	ECONOMISTA	108	TORERO
050	ELECTRICISTA	109	TRAMITADOR
051	EMPLEADA (O) DEL HOGAR / NANA	110	TRANSPORTE DE CARGA Y/O MUDANZA
052	EMPRESARIO EXPORTADOR/ EMPRESARIO IMPORTADOR	111	TRANSPORTISTA
053	ENFERMERO	112	VENDEDOR AMBULANTE
054	ENSAMBLADOR	113	VETERINARIO, ZOOLOGO, ZOOTECNICO
055	ESCULTOR	114	VISITADOR MÉDICO
056	ESTUDIANTE	115	ZAPATERO
057	FOTOGRAFO / OPERADORES CAMARA, CINE Y TV, LOCUTOR DE RADIO Y TV, GUIONISTA	116	OTROS (señalar)
058	GANADERO	117	NO DECLARA
059	GASFITERO		
Tabla N° 3			
CARGOS			
Código	Descripción	Código	Descripción
001	ALCALDE	019	NOTARIO PÚBLICO
002	ANALISTA	020	PRACTICANTE
003	APODERADO	021	PREFECTO
004	ASESOR / CONSULTOR	022	PRESIDENTE DE GOBIERNO REGIONAL
005	ASISTENTE	023	PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA
006	AUDITOR	024	PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
007	AUXILIAR / AYUDANTE	025	PRESIDENTE, TRIBUNAL DE JUSTICIA
008	CONGRESISTA	026	MINISTRO / VICEMINISTRO
009	CONTRALOR GENERAL	027	PROCURADOR
010	DECANO	028	PROCURADOR GENERAL
011	DIPLOMATICO	029	RECTOR
012	DIRECTIVO DE ASOCIACION DEPORTIVA	030	REGIDORES DE MUNICIPALIDADES
013	DIRECTOR, SUBDIRECTOR, GERENTE, JEFE DEL SECTOR PRIVADO	031	SUB-PREFECTO
014	DOCENTE	032	SUPERINTENDENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
015	INSPECTOR	033	VICE-PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
016	INTENDENTE, DIRECTOR, GERENTE, JEFE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	034	VOCAL DE LA CORTE SUPERIOR O SUPREMA
017	INTERVENTOR GENERAL DE ECONOMIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	035	OTROS (señalar)
018	JUEZ	036	NO DECLARA
Tabla N° 4			
TIPO DE FONDOS O ACTIVOS CON QUE SE REALIZÓ LA OPERACIÓN			
Código	Descripción		
001	EFFECTIVO		
002	CHEQUE		
003	GIRO		
004	TRANSFERENCIA BANCARIA		
005	DEPÓSITO EN CUENTA		
006	TARJETA DE CRÉDITO		
009	OTRO		
Tabla N° 5			
TIPO DE OPERACIÓN PARA EL SUJETO OBLIGADO			
Código	Descripción		
001	COMPRA DE DIVISAS		
002	VENTA DE DIVISAS		