



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

PREPUBLICACIÓN

ANEXO N° 1									
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE									
Para ser llenada por el cliente de la persona jurídica que explota juegos de casino y/o máquinas tragamonedas									
(Para uso exclusivo del sujeto obligado, del organismo supervisor 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): <table border="1"><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>N°</td></tr><tr><td>DNI</td><td>Pasaporte</td><td>Carné de Extranjería</td><td></td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N°	DNI	Pasaporte	Carné de Extranjería	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N°						
DNI	Pasaporte	Carné de Extranjería							
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 () SI HE SIDO () NO SOY () NO HE SIDO () 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 mi mismo () 2. Persona natural () Si marcó la opción 1, complete la información del numeral 5.1; si marcó la opción 2, complete la información del numeral 5.2. 5.1. Si realiza la operación a favor de si 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:								
Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada.									
<table border="1"><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">FIRMA</td></tr><tr><td>FECHA (dd/mm/aaaa)</td><td>/ /</td></tr></table>				FIRMA		FECHA (dd/mm/aaaa)	/ /		
FIRMA									
FECHA (dd/mm/aaaa)	/ /								