



ANEXO N° 3	
DISEÑO DE IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES INUSUALES	
(Para uso de la persona jurídica que explota juegos de casino y/o máquinas tragamonedas)	
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS / ITEMS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO (Datos a ser consignados solo en la parte inicial del registro, 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 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 de operación: Consignar el número de secuencia correspondiente a cada registro de operación consignado en el RO, debiendo empezar en el número uno (1), de acuerdo al formato siguiente: (año - número).
6	Número de registro interno de la operación: Consignar el número correspondiente a la operación que se identifica como inusual.
7	Fecha de la operación: Consignar la fecha que se realizó la operación (dd/mm/aaaa).
8	Código de oficina en donde se realizó la operación (en caso el sujeto obligado tenga más de una oficina).
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LAS OPERACIONES INUSUALES (consignar los datos por cada persona involucrada en la operación inusual)	
9	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.
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	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.
14	Número de documento de identidad de la persona que realiza la operación.
15	Nacionalidad (llenar solo en caso de ser extranjero)
16	Ocupación, oficio o profesión (persona natural): Consignar los códigos de acuerdo a la Tabla N° 2.
17	Descripción de la ocupación, oficio o profesión, en caso en el ítem anterior marcó la opción otros.
18	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 19 y 20.
19	Cargo: consignar los códigos de acuerdo a la Tabla N° 3, si aplica.
20	Nombre del organismo internacional.
21	Persona a favor de quien realizó la operación (Consigne las opciones 1, 2 o 3 según corresponda): (1) A favor de sí mismo; (2) Persona natural. 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.
22	Origen del dinero involucrado en la operación.
23	Nombres y apellidos de la persona natural.



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú

PREPUBLICACIÓN

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)

DATOS RELACIONADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

28	Tipo de fondos o activos con que se realizó la operación: Consignar el código de acuerdo a la Tabla N° 4 .
29	Tipo de operación para el sujeto obligado: Consignar el código de acuerdo a la Tabla N° 5 . En caso consignó el código de "Otro", complete la información del ítem 30.
30	Descripción del tipo de operación
31	Descripción de la operación (Señale los argumentos que lo llevaron a calificar como inusual la operación)
32	La operación ha sido calificada como sospechosa: (1) Si ó (2) No
33	En caso en el ítem 32 haya consignado la opción (1) indicar el número de ROS con el que se envió a la UIF-Perú
34	En caso en el ítem 32 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)

35	Código de la señal de alerta
36	Descripción de la señal de alerta
37	Fuente de la señal de alerta: (1) Sistema de Monitoreo; (2) Area Comercial; (3) Análisis del SO; (4) Medio Periodístico; (5) Otras fuentes.
38	En caso en el ítem 37 se haya consignado la opción (5) describir la fuente.

Tabla N° 1 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, MODELO, MÚSICO, ESCENOGRAFO Y BAILARINES	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 /



SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

PREPUBLICACIÓN

			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, TOPOGRAFO, GEOGRAFO	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	QUIROPRÁCTICO/ 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



SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

PREPUBLICACIÓN

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	ESCUPTOR	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



SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

PREPUBLICACIÓN

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 ECONOMÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	035	OTROS (señalar)
018	JUEZ	036	NO DECLARA

Tabla N° 4 TIPO DE FONDOS	
Código	Descripción
001	EFFECTIVO
002	CHEQUE
003	GIRO
004	TRANSFERENCIA BANCARIA
005	DEPÓSITO EN CUENTA
006	TARJETA DE CRÉDITO
099	OTRO

Tabla N° 5 TIPO DE OPERACIÓN	
Código	Descripción
001	CANJE DE DINERO POR FICHAS
002	CANJE DE FICHAS POR DINERO
003	CANJE DE TICKET (CRÉDITOS DE MÁQUINA TRAGAMONEDA) POR DINERO
004	CANJE DE TICKET DE SORTEO POR FICHAS
005	COBRO DE PREMIO (JACKPOT)
006	JUEGO DE MESA
999	OTRO