

A efectos de cumplir con los requerimientos de las normas establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP mediante Resolución SBS N° SBS 5060-2018.

Por el presente documento declaro bajo juramento lo siguiente:

Que los datos consignados en presente documento, son verdaderos y actuales.

DATOS GENERALES

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO		APELLIDO DE CONYUGE (DE SER EL CASO)		NOMBRES	
SEXO		FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)		DOCUMENTO DE IDENTIDAD:			
M	F			DNI	C. de Extranjería	Pasaporte	N°:
PAIS DE NACIMIENTO:							
ESTADO CIVIL		Soltero		Casado		Divorciado	
						Conviviente	
						Viudo	
DIRECCIÓN							
DISTRITO				PROVINCIA:		DEPARTAMENTO:	
TELÉFONO /CELULAR PERSONAL				E-MAIL PERSONAL:			
GRADO DE INSTRUCCIÓN		Superior		Técnico		Secundaria	
PROFESIÓN							
CENTRO DE LABORES							
CARGO				ANTIGÜEDAD DE CENTRO DE LABORES:			

Declaro lo siguiente (Marcar si esta inmerso en alguno de los puntos detallados):

A. En los últimos cinco (5) años, he cumplido función pública destacada o prominente en una organización internacional, en el territorio nacional o extranjero.	SI	NO
B. Actualmente estoy siendo investigado y/o procesado (o lo estuve anteriormente), por el delito de lavado de activos, financiamiento del territorio y/o delito precedente (*)	SI	NO
C. Estoy incurso en algunos de los supuestos indicados anteriormente.	SI	NO

En caso de estar inmersos en los puntos A y/o B, pasar a rellenar la siguiente ficha de (DJ Persona Expuesta Políticamente)

* Son aquellos delitos mediante los cuales se originan los bienes y/o dinero ilícitos. Conforme a lo establecido en las leyes pertinentes contra el delito del Lavado de Activos, los delitos precedentes del lavado son: Tráfico ilícito de drogas, secuestro, proxenetismo, tráfico de menores, defraudación tributaria, delitos contra la administración, públicas, delitos aduaneros y cualquier otro que genere ganancias ilícitas a excepción del delito de recepción.

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro que mis ingresos y/o dinero obtenido es lícito y provienen de las siguientes fuente:

Producto de trabajo en Entel / Americatel

Producto de trabajo como Independiente

Alquileres de Bienes Inmuebles

Alquileres de Bienes Muebles

Otros (Detallar)

Fecha:

.....
FIRMA Y HUELLA DEL SOCIO

