

USAR PAPEL MEMBRETADO

DECLARACIÓN JURADA DE SUJETOS OBLIGADOS

Nombre de la empresa: _____ RUC: _____

Dirección: _____ Localidad: _____

Actividad económica: _____

Por la presente, en aplicación del Artículo 3° de la Ley N° 29038 y sus modificatorias –Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y del artículo 8. m) de la Resolución SBS-838-2008 y sus modificatorias – Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el(los) abajo firmante(s), en la condición de Representante(s) Legal(es) bajo la que actúa(n), (indique su cargo)

Nombre – Cargo

DECLARA BAJO JURAMENTO

Con carácter de Declaración Jurada, que tiene la calidad de “Sujeto Obligado” a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), de acuerdo a lo especificado en el Artículo 3° de la Ley 29038, y que, además, cuenta con un Oficial de Cumplimiento que se encuentra registrado en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, cuya identidad es de conocimiento de este órgano supervisor.

En _____, ____ de _____ de 20__

Firma

Firma

DNI: _____

DNI: _____