

PLAFTPERU.COM		DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (KYC) - Persona Natural (Información mínima para ser llenada por el cliente del sujeto obligado)				Código del Formato: Versión del Formato: Fecha de Aprobación: Pág: 1 de 1	
Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:							
<b>DATOS DEL CLIENTE</b>							
1	Nombres:		Apellidos:				
Tipo y número de documento de identidad (marque con una "X")							
2	DNI	Pasaporte	Carné de extranjería	Otro (Indique):	N°		
Nacionalidad (en caso de extranjero, sin DNI):							
4	Estado civil (Marcar con una X)	Soltero(a)	Casado(a)	Viudo(a)	Divorciado(a)		
Nombre y apellidos del cónyuge o conviviente:							
6	Domicilio (Indicar: Jr. - Av. - Calle - Pasaje/Óvalo)		N°	Dpto-Int. N°	Urb - Complejo - Zona - Sector		
Departamento:		Provincia:		Distrito:			
7	Ocupación (marque con "X", según corresponda):	001: Ama de casa	002: Desempleado(a)	003: Empleado(a)	004: Empleador(a)	005: Estudiante	
006: Jubilado(a)		007: Miembro de las fuerzas armadas / Miembro del clero	008: Obrero(a)	009: Trabajador(a) del hogar	010: Trabajador(a) Independiente	011: Otros (especifique)	
Profesión:		Centro de Trabajo:					
8	N° Teléfono fijo (indicar código de ciudad):		N° de celular:	Correo electrónico:			
9.1 Propósito de la relación (siempre que esta no se desprenda directamente del objeto del contrato):							
9.2 ¿Está siendo investigado por el delito de lavado de activos, delitos precedentes y/o financiamiento del terrorismo por las autoridades competentes?		SI		NO		marque con una "X" según corresponda	
9.3 ¿Se encuentra vinculados con personas naturales o jurídicas sujetas a investigación o procesos judiciales relacionados con el lavado de activos, delitos precedentes y/o el financiamiento del terrorismo?		SI		NO		marque con una "X" según corresponda	
<b>IDENTIFICACIÓN DE PEP</b>							
10.1 Indicar si es o ha sido PEP: ¿Ha cumplido, en los últimos 5 años: i) funciones públicas en un organismo público o ii) funciones prominentes en una organización internacional?							
SI SOY		SI HE SIDO		NO SOY		NO HE SIDO	
						marque con una "X" según corresponda	
10.2 Si marcó "Si soy" o "Si he sido", complete la información siguiente:							
Cargo:		Nombre de la institución (organismo público u organización internacional):					
10.3 ¿Ha sido colaborador directo de la máxima autoridad en dichas instituciones?							
SI SOY		SI HE SIDO		NO SOY		NO HE SIDO	
						marque con una "X" según corresponda	
10.4 De ser PEP ( En la pregunta 10.1 marcó como SI SOY o SI HE SIDO) Completar el formato de "Declaración Jurada PEP".							
10.5 Indicar si es pariente de un PEP, hasta el 2do. grado de consanguinidad y 2do. de afi SI SOY							
SI SOY		SI HE SIDO		NO SOY		NO HE SIDO	
						marque con una "X" según corresponda	
10.6 Si en la pregunta 10.3, marcó "SI SOY", ¿Es familiar de uno o más PEP, que desempeñó funciones en un							
Publico Peruano		Publico Extranjero		Internacional			
10.7 Si en la pregunta 10.4, marcó solo "Publico Peruano" puede complementar la información de sus familiares PEP con lo señalado en la página web de la contraloría, sección familiares declarados: "https://appdji.contraloria.gob.pe/djic/"							
<b>Información de Familiares PEP</b>							
Nombres y Apellidos de PEP		Documento de identidad		Parentesco			
1)							
2)							
3)							
4)							
10.8. Soy cónyuge o conviviente de PEP: SI SOY NO SOY							
				marque con una "X" según corresponda			
10.9 Si su cónyuge o conviviente es PEP, su cónyugé o conviviente deberá completar el formato de "Declaración Jurada PEP".							
<b>IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO DE LA OPERACIÓN</b>							
Realizo esta operación a favor de: (marque con una "X" según corresponda)		1. De si mismo		2. De un tercero Persona Natural		3. Persona jurídica	
						4. Ente Jurídico	
Si marcó la opción 1, complete la información del numeral 11.1; si marcó la opción 2, complete la información del numeral 11.2 y si marcó la opción 3, complete la información del numeral 11.3. Si marco la opción 4 complete la información del numeral 11.4.							
11.1. Si realiza la operación a favor de si mismo, complete la información siguiente:							
Origen de los fondos/activos involucrados en la operación, cuando esta se realice en efectivo e iguale o supere el umbral para efectos del RO:							
11.2. Si realiza la operación a favor de un tercero persona natural, complete la información siguiente:							
a) Nombres y apellidos del tercero persona natural:							
b) Tipo y número de documento de identidad:							
c) Datos de la representación		Poder por Escritura Pública		Mandato		Marque con "X" según corresponda	
11.3. Si realiza la operación a favor de un tercero persona jurídica o ente jurídico, complete la información siguiente:							
a) Denominación o Razón Social:							
b) Número de RUC, de ser el caso:							
c) Datos de la representación (Marque con "X" según corresponda):		Poder por Escritura Pública		Poder por Acta		Mandato	
						marque con una "X" según corresponda	
d) Origen de los fondos/activos involucrados en la operación, cuando esta se realice en efectivo e iguale o supere el umbral para efectos del RO:							
e) Identificación del Beneficiario Final de la operación, conforme al artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1372 y sus modificatorias, según el formato "Identificación de Beneficiario Final"							
<p>Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada en la cual los datos y demás información consignada en el presente documento está basada en antecedentes reales e información fidedigna, autorizando su verificación. Por otro lado, declaro que he llevado a cabo los procedimientos e indagaciones necesarias para asegurar que las respuestas provistas en este documento sean precisas y completas según mi mejor saber y entender y puedo presentar la información contenida en el presente documento para probar su veracidad.</p> <p>Asimismo, el suscrito se obliga a que, mientras mantenga una relación comercial vigente con Grupo Flesan, no incurrirán en los delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos (o sus delitos precedentes), financiamiento del terrorismo. De cambiar su situación jurídica se compromete a informar y presentar inmediatamente la documentación de evidencia a Grupo Flesan.</p> <p>El suscrito se compromete a ejecutar sus actividades comerciales bajo los más estrictos estándares de ética y transparencia. Esto incluye cumplir todas las leyes de la República del Perú en materia anticorrupción y antilavado, así como los principios éticos contenidos en el Código de Ética y Política de Prevención de Delitos de Grupo Flesan, cuyo contenido el cliente declara conocer.</p>				FIRMA			
				FECHA (día/mes/año):			
Nota: Para ser conservada y, en su caso exhibida a solicitud de la UIF-Perú en las visitas de supervisión. No se envía a la UIF-Perú, salvo solicitud expresa.							