

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE FONDOS Y CONDICION DE PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA (PEP) PARA PERSONA NATURAL

Lugar y fecha: _____

Nombres:					
Apellidos:					
Tipo de documento (DI):	DNI	C. EXT.	PASAPORTE		
Nacionalidad			Residente en Perú	SI	NO
Estado civil:					
Profesión / Ocupación:					
Empresa / Centro de labores:					
Cargo que ocupa:			Antigüedad (años)		

DETALLE DE LA OPERACIÓN

Moneda:	PEN	USD	Importe:		
País de origen:				(a partir de USD 10,000)	

Declaro que el dinero es lícito y proviene de las siguientes fuentes:

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Producto del trabajo en el centro de labores |
| <input type="checkbox"/> | Herencia |
| <input type="checkbox"/> | Actividad Independiente |
| <input type="checkbox"/> | Ahorros Familiares |
| <input type="checkbox"/> | Ahorros Propios |
| <input type="checkbox"/> | Ingresos Familiares |
| <input type="checkbox"/> | Otros (Especificar): _____ |

Nombre Completo:
DNI: