

**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
-----	---------	-----------

 N° del DI:

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: