

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA DE LICITUD DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS
(Art. 8 Resolución SBS N° 838/2008)

Señores:

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

Yo, , de Nacionalidad:
Identificado con DNI: o Pasaporte N°:
De Profesión u Ocupación:
Domiciliado en: , N°
Distrito: Provincia:
Departamento: En carácter de: de la
Empresa: Con N° de RUC:
Nº Partida Electrónica: cuya Actividad
Económica es:

De conformidad con lo dispuesto en el Art.8 de la Resolución SBS N°838-2008, sobre Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, publicada en el Diario Oficial el Peruano con fecha 06.04.2008, que regula la normas sobre prevención, control y fiscalización de las operaciones de Legitimización de Capitales aplicada a los Sujetos Obligados, y que tengo conocimiento del Código Penal Vigente (Ley N° 27765), Contra el lavado de Activos y en carácter de Declaración Jurada manifiesto que: **los fondos movilizados o por movilizar de mi representada provienen de actividades licitas, tanto en Origen como en Destino, según se declara a continuación:**

ORIGEN DEL PATRIMONIO

SOLO MARCAR CON UN CHECK (X)

Aporte inicial de Accionistas o Asociados:	(<input type="checkbox"/>)	Ingresos por Ventas o Servicios :	(<input type="checkbox"/>)
Crédito de Instituciones Financieras:	(<input type="checkbox"/>)	Operaciones en Moneda Extranjera:	(<input type="checkbox"/>)
Honorarios, Sueldo, Salario, Pensiones:	(<input type="checkbox"/>)	Exportaciones:	(<input type="checkbox"/>)
Inversiones de excedentes de Capital de Trabajo:	(<input type="checkbox"/>)	Otros :	(<input type="checkbox"/>)
(Otros especifique):			

En razón de lo anteriormente manifestado, autorizo a SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A., verificar por medios propios o contratados, utilizando la información disponible en páginas Web e Intranet, la información aquí suministrada y exonerar a esta Empresa, de las responsabilidades a que hubiera lugar en caso de comprobarse la procedencia ilícita de Capitales o Datos Falsos, y así dar cumplimiento a lo establecido en las Normas Legales.

Fecha:

FIRMA y SELLO

FORMATO N° 1

**DECLARACION JURADA DE CONTAR CON OFICIAL DE CUMPLIMIENTO COMO SUJETO
OBLIGADO A INFORMAR A LA UIF - PERU**

NOMBRE / RAZON SOCIAL:

RUC:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

COD. PROVEEDOR:

COD. CLIENTE:

Por la presente, y conforme al Artículo 3º de la Ley 29038 Ley que incorpora la Unidad de inteligencia Financiera a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Del Articulo 8 de la Resolucion SBS-838-2008 – Normas complementarias para la Prevencion del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, el / los abajo firmante/s, en condición de representes legales bajo la que actúa.

CERTIFICA

Con carácter de DECLARACION JURADA, que se tiene la calidad de “**Sujeto NO Obligado**” a informar a la Unidad de inteligencia Financiera (UIF – Perú), de acuerdo a lo especificado en el Articulo 3º de la Ley N° 29038.

Fecha:

FIRMA y SELLO

FORMATO N° 1

**DECLARACION JURADA DE CONTAR CON OFICIAL DE CUMPLIMIENTO COMO SUJETO
OBLIGADO A INFORMAR A LA UIF - PERU**

NOMBRE / RAZON SOCIAL:

RUC:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

COD. PROVEEDOR:

COD. CLIENTE:

Por la presente, y conforme al Artículo 3º de la Ley 29038 Ley que incorpora la Unidad de inteligencia Financiera a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Del Artículo 8 de la Resolución SBS-838-2008 – Normas complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, el / los abajo firmante/s, en condición de representes legales bajo la que actúa.

CERTIFICA

Con carácter de DECLARACION 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 3º de la Ley N° 29038, y que, además, que cuente 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.

Fecha:

FIRMA y SELLO