

FORMATO Nº 2

DECLARACION JURADA DE LICITUD DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS

(Art. 8 Resolución SBS Nº 838/2008)

Señores:

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

Yo,

, de Nacionalidad:

Identificado con DNI:

o Pasaporte Nº:

De Profesión u Ocupación:

Domiciliado en:

, Nº

Distrito:

Provincia:

Departamento:

En carácter de:

de la

Empresa:

Con Nº de RUC:

Nº Partida Electrónica:

cuya Actividad

Económica es:

De conformidad con lo dispuesto en el Art.8 de la Resolución SBS Nº838-2008, 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 Nº 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 lícitas, 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:	( )	Ingresos por Ventas o Servicios :	( )
Crédito de Instituciones Financieras:	( )	Operaciones en Moneda Extranjera:	( )
Honorarios, Sueldo, Salario, Pensiones:	( )	Exportaciones:	( )
Inversiones de excedentes de Capital de Trabajo:	( )	Otros :	( )

(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 exonero 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 Nº 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 representantes 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 Artículo 3º de la Ley Nº 29038.

Fecha:

---

FIRMA y SELLO

**FORMATO Nº 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 representantes 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 Nº 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