

## FICHA DE DATOS - PERSONA NATURAL

### DATOS PERSONALES

NOMBRE \_\_\_\_\_

APELLIDOS \_\_\_\_\_

NACIONALIDAD \_\_\_\_\_

FECHA DE NAC. \_\_\_\_\_ LUGAR DE NAC. \_\_\_\_\_

GRADO DE INSTRUCCIÓN \_\_\_\_\_ PROFESION \_\_\_\_\_

L.E./DNI/CI \_\_\_\_\_ RUC \_\_\_\_\_ L.M. \_\_\_\_\_

BREVETE \_\_\_\_\_ PASAPORTE \_\_\_\_\_ ESTADO CIVIL \_\_\_\_\_

DOMICILIO PARTICULAR \_\_\_\_\_ DISTRITO \_\_\_\_\_ TELF: \_\_\_\_\_

PROPIO \_\_\_\_\_ ALQUILADO \_\_\_\_\_ DE FAMILIA \_\_\_\_\_ CELULAR: \_\_\_\_\_

CENTRO DE TRABAJO \_\_\_\_\_ DEPEND/INDEP. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

DIRECCION \_\_\_\_\_ DISTRITO \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_ CARGO \_\_\_\_\_ FECHA INGRESO \_\_\_\_\_

(Si tiene menos de 3 años indicar referencia del trabajo anterior)

TIEMPO DE SERVICIO \_\_\_\_\_ OTROS INGRESOS PROPIOS \_\_\_\_\_

INGRESO MENSUAL: \_\_\_\_\_ CONYUGE \_\_\_\_\_

ESPECIFICAR ORIGEN \_\_\_\_\_

TOTAL INGRESOS FAMILIARES \_\_\_\_\_

Si Ud. es trabajador independiente indicar si el local donde labora es:

PROPIO \_\_\_\_\_ ALQUILADO \_\_\_\_\_ DE FAMILIA \_\_\_\_\_ OTROS \_\_\_\_\_

DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA

DOMICILIO \_\_\_\_\_

TRABAJO \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

#### PREVENCIÓN DE LAVADO ACTIVOS

Tiene Ud. la calidad de "Sujeto Obligado" a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), de acuerdo a lo especificado en el Artículo 3° de la Ley N° 29038.

Si ☐  
No ☐

### DATOS DEL CONYUGE

NOMBRE \_\_\_\_\_

APELLIDOS \_\_\_\_\_

NACIONALIDAD \_\_\_\_\_

FECHA DE NAC. \_\_\_\_\_ LUGAR DE NAC. \_\_\_\_\_

GRADO DE INSTRUCCIÓN \_\_\_\_\_ PROFESION \_\_\_\_\_

L.E./DNI/CI \_\_\_\_\_ RUC \_\_\_\_\_ L.M. \_\_\_\_\_

CENTRO DE TRABAJO \_\_\_\_\_ DEPEND/INDEP. \_\_\_\_\_

DIRECCION \_\_\_\_\_ DISTRITO \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_ CARGO \_\_\_\_\_

(\*) Si es afirmativa la respuesta deberá adjuntar Declaración Jurada que cuenta con un Oficial de Cumplimiento.

### NOMBRE DE LOS HIJOS / DEPENDIENTES

FECHA DE NAC.

1.- \_\_\_\_\_

2.- \_\_\_\_\_

3.- \_\_\_\_\_

4.- \_\_\_\_\_

5.- \_\_\_\_\_

**NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS**

DIRECCION

TELEFONO

% DISTRIB

1.-	_____	_____	_____	_____
2.-	_____	_____	_____	_____
3.-	_____	_____	_____	_____
4.-	_____	_____	_____	_____
5.-	_____	_____	_____	_____

**PROPIEDADES: (CASAS, TERRENOS, VEHICULOS)**

(Descripción de bien, dirección, marca, No de placa, etc)

VALOR ESTIMADO

1.-	_____	_____
2.-	_____	_____
3.-	_____	_____

**REFERENCIAS BANCARIAS Y/O COMERCIALES**

No DE CUENTA

TIPO

BANCO, COOP, FINANC.

1.-	_____	_____	_____	_____
2.-	_____	_____	_____	_____
3.-	_____	_____	_____	_____

**TARJETAS DE CREDITO**

BANCO

LINEA DE CREDITO US\$

1.-	_____	_____
2.-	_____	_____
3.-	_____	_____

**TIENE ACCIONES EN**% DE  
ACCIONESGIRO DE  
LA CIA.FECHA DE  
CONSTIT.CAPITAL  
SOCIAL

1.-	_____	_____	_____	_____
2.-	_____	_____	_____	_____
3.-	_____	_____	_____	_____

**ASOC., CLUBES O COOPERATIVAS A LAS QUE PERTENECE**

ANTIGÜEDAD

1.-	_____	_____
2.-	_____	_____
3.-	_____	_____

HA SIDO DIRIGENTE EN ALGUNO(A)S DE ESTO(A)S:

QUE CARGO OCUPÓ Y POR QUE PLAZO

HA PERTENECIDO ANTERIORMENTE A LA COOPERATIVA

SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

**DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE  
ACTO REFLEJAN LA VERDAD**

FECHA

FIRMA