

**USAR PAPEL MEMBRETADO**

**DECLARACIÓN JURADA DE SUJETOS OBLIGADOS**

Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_ RUC: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Localidad: \_\_\_\_\_

Actividad económica: \_\_\_\_\_

Por la presente, en aplicación del Artículo 3° de la Ley N° 29038 y sus modificatorias –Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y del artículo 8. m) de la Resolución SBS-838-2008 y sus modificatorias – Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el(los) abajo firmante(s), en la condición de Representante(s) Legal(es) bajo la que actúa(n), (indique su cargo)

\_\_\_\_\_  
Nombre – Cargo

**DECLARA BAJO JURAMENTO**

Con carácter de Declaración 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 3° de la Ley 29038, y que, además, cuenta 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.

En \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

DNI: \_\_\_\_\_

DNI: \_\_\_\_\_