

## Declaración Jurada de contar con Oficial de Cumplimiento como Sujeto Obligado a informar a la UIF – PERU

Nombre / Razón Social: \_\_\_\_\_ DOI: \_\_\_\_\_

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

Actividad Económica: \_\_\_\_\_ COD.CLI. \_\_\_\_\_

Por la presente, y conforme al Artículo 3° 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 3° de la Ley N° 29038, y que, además, que 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.

Fecha: \_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_

Firma y cargo

\_\_\_\_\_

Firma y cargo