



Por tu progreso y el de tu familia

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

Denominación Social: _____ RUC: _____

Dirección: _____ Localidad: _____

Actividad económica: _____

Por la presente, en aplicación del Artículo 3° de la Ley N° 29038 y sus modificatorias – Ley que incorpora a la Unidad de Inteligencia Financiera a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, y del Artículo 8 de la Resolución SBS-838-2008 y sus modificatorias – Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiación del Terrorismo, el/los abajo firmante/s, en la condición de representante(s) legal(es) bajo la que actúa (deberá marcar una de las opciones):

- Administrador Único/Solidario
- Administrador mancomunado
- Secretario del Consejo de Administración
- Otros (indíquese) _____

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.

En _____, al ____ de _____ del 2011

Firma

Firma