

FICHA de DATOS

Persona Natural

Por favor llene esta ficha con sus datos completos:

DATOS DE LA PERSONA

Apellidos y Nombres: _____
Tipo de Documento: _____ Número: _____ Fecha de Nacimiento: _____ Sexo: _____
País de Nacimiento: _____ Nacionalidad: _____ Estado Civil: _____ Teléfono: _____
Domicilio: _____ Celular: _____
Distrito: _____ Provincia: _____ Departamento: _____
Grado de Instrucción: _____ Profesión u Ocupación: _____ ¿Reside en Perú? SI NO
Correo Electrónico: _____

(PEP) PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA ¿Tiene relación directa (familiar) con una persona políticamente expuesta?

NO SI Nombre: _____ Parentesco / Afinidad: _____
Entidad: _____ Cargo: _____ ¿Está en actividad? Si No Año Inicio: _____ Año Fin: _____

¿SOY "SUJETO OBLIGADO" A INFORMAR A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF-PERU), DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ARTÍCULO DE LA LEY N° 29038 Y CUENTO CON UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO?

NO SI En caso de ser afirmativo, adjuntar Declaración Jurada de Sujeto Obligado

DATOS LABORALES

PARA TRABAJADORES DEPENDIENTES:

Denominación o Razón Social: _____
Actividad Económica: _____
Dirección: _____
Distrito: _____ Provincia: _____ Departamento: _____
Teléfono 1: _____ Teléfono 2: _____ Página Web: _____
Cargo que ocupa en la empresa: _____ Antigüedad laboral: _____

PARA INDEPENDIENTES:

¿Es persona natural con negocio? NO SI RUC: _____
Actividad del negocio: _____

SERVICIO DE CONVERSION DE MONEDA Cuentas autorizadas donde realizar los depósitos (solo para el servicio de cambio de moneda):

Banco 1	N° Cuenta SOLES	Ahorros/Corriente
	N° Cuenta DOLARES	Ahorros/Corriente
Banco 2	N° Cuenta SOLES	Ahorros/Corriente
	N° Cuenta DOLARES	Ahorros/Corriente

DECLARACION JURADA

En carácter de DECLARACION JURADA, manifiesto que las informaciones consignadas en la presente son exactas y verdaderas; que tengo conocimiento y declaro aceptar el contenido de la Ley N° 26702 y sus modificatorias. Realizo la presente declaración de origen de fondos a ETF Red Perú Mundo S.A. con el propósito que se pueda dar cumplimiento a lo señalado en las normas de prevención y control de lavado de activos vigentes, la Ley General del Sistema Financiero y demás normas legales concordantes. De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, el usuario otorga su consentimiento para el tratamiento de los datos personales que son facilitados en el presente formulario. Asimismo, el usuario consiente que la empresa pueda transferir sus datos personales a nuestros corresponsales en el exterior a fin de cumplir con el servicio solicitado. Estos datos serán incorporados en el banco de datos de usuarios de ETF Red Perú Mundo S.A., para utilizarlos para fines comerciales, de soporte, gestiones, trabajos estadísticos y cualquier otro uso relacionado al desarrollo de sus actividades. Se mantendrán para que la empresa pueda prestar y ofrecer sus servicios y darles trámite. El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales escribiendo a postmast@kyodai.com.pe o a la siguiente dirección: Calle las Tiendas N° 237, Piso 3, Surquillo, Lima.

En constancia de haber leído y aceptado lo anteriormente señalado, firmo el presente en señal de conformidad.

Firma

Fecha: de de 20.....

Para ser llenado por
ETF Red Perú Mundo

Reg.

V°B°

V°B°