

ANTECEDENTES DE LA PERSONA JURÍDICA O ENTE JURÍDICO*

Denominación o Razón Social: _____ R.U.C.: _____
Utilidades del último ejercicio: _____
Ingreso Promedio Mensual: _____

AUTOCERTIFICACIÓN DEL CRS ⁽¹⁾

Residente peruano: Sí No Si su respuesta es "No" debe completar la siguiente información:

Residencia actual: _____ Dirección fiscal: _____

Número de identificación tributaria (NIT): _____

¿Está considerado como una ENF Pasiva? ⁽²⁾ Sí No

*si la respuesta es Sí debe indicar las "Personas que ejercen el control" ⁽³⁾

Nombres y Apellidos: _____ Lugar de nacimiento: _____ Fecha de nacimiento: _____

¿Es reportable en términos de CRS? Sí No

Nombres y Apellidos: _____ Lugar de nacimiento: _____ Fecha de nacimiento: _____

¿Es reportable en términos de CRS? Sí No

Nombres y Apellidos: _____ Lugar de nacimiento: _____ Fecha de nacimiento: _____

¿Es reportable en términos de CRS? Sí No

ORIGEN DE FONDOS

Especificar: _____

¿Cuál es el país de origen de los fondos a depositar? _____

¿Sus directores, accionistas, socios o asociados tienen directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación en la empresa?
 Sí No

¿Su empresa cuenta con Representantes legales y Administradores? Sí No

Si su respuesta es "Sí" a cualquiera de las dos preguntas anteriormente formuladas (o ambas) debe consignar los datos para cada una de las personas señaladas:

Director Accionista Socios Asociados Representantes Administradores

Información básica

Persona natural

Nombres: _____

Apellido paterno: _____

Apellido materno y/o casada: _____

Documento de identidad: DNI CE Otro N°: _____

Fecha de nacimiento: _____

Lugar de nacimiento: _____

Nacionalidad: _____

País de residencia: _____

Profesión, oficio u ocupación habitual: _____

Empresa y cargo: _____

Persona jurídica

Denominación o Razón Social: _____

RUC Otro N°: _____

Fecha de constitución: _____

País de constitución: _____

Nacionalidad: _____

Actividad económica principal: _____

Representantes: _____

Desempeña o ha desempeñado en los últimos cinco (5) años algún cargo público, _____

funciones en una organización internacional o de dirección: Sí No

Si su respuesta es "Sí" debe llenar la "Declaración Jurada PLAFT" Persona natural adicional.

Información general

Dirección: _____

Teléfono: _____ Correo electrónico: _____

RUT (CAVALI): _____

Director Accionista Socios Asociados Representantes Administradores

Información básica

Persona natural

Nombres: _____

Apellido paterno: _____

Apellido materno y/o casada: _____

Documento de identidad: DNI CE Otro N°: _____

Fecha de nacimiento: _____

Lugar de nacimiento: _____

Nacionalidad: _____

País de residencia: _____

Profesión, oficio u ocupación habitual: _____

Empresa y cargo: _____

Persona jurídica

Denominación o Razón Social: _____

RUC Otro N°: _____

Fecha de constitución: _____

País de constitución: _____

Nacionalidad: _____

Actividad económica principal: _____

Representantes: _____

Desempeña o ha desempeñado en los últimos cinco (5) años algún cargo público, _____

funciones en una organización internacional o de dirección: Sí No

Si su respuesta es "Sí" debe llenar la "Declaración Jurada PLAFT" Persona natural adicional.

Información general

Dirección: _____

Teléfono: _____ Correo electrónico: _____

RUT (CAVALI): _____

Indicar las personas jurídicas vinculadas a su empresa: _____

¿El fondo le pertenece a una tercera persona? Sí No

Si su respuesta es "Sí" debe llenar los datos de abajo respecto al Propietario de los fondos:

Nombres y Apellidos: _____

Documento de Identidad: DNI CE Otro: _____ N°: _____

R.U.C.: _____ RUT (CAVALI): _____

Fecha de nacimiento: _____ Lugar de nacimiento: _____

Nacionalidad: _____ País de residencia: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Correo electrónico: _____

Profesión, oficio u ocupación: _____

Es trabajador: Dependiente Independiente

Centro de trabajo: _____ Cargo: _____

Rubro de la empresa: _____

¿Realiza alguna actividad económica adicional? Indique: _____ Tipo de Renta: _____

Tiempo como trabajador dependiente o independiente : 1-4 años 5-9 años 10 años a más

Ingresos promedio mensual: Hasta S/5,000 Hasta S/10,000 Hasta S/15,000 S/ _____ (Indicar monto en caso sea superior a S/ 15,000)

Desempeña o ha desempeñado en los últimos cinco (5) años cargo público, funciones en una organización internacional o de dirección. Sí No

Si su respuesta es "Sí" deberá llenar una "Declaración Jurada PLAFT" Persona Natural por cada una de las personas que corresponda.

DECLARACIÓN FATCA

¿Usted califica como Sociedades creadas u organizadas en los EE.UU. o bajo las leyes de ese país, o cuyos accionistas con participación igual o mayor al 10% sean a su vez US Persons, entre otros obligados por la Ley FATCA? Sí No

Si su respuesta es Sí, debe indicar:

Número de Documento fiscal de EE.UU.: _____

Acepta las siguientes condiciones:

1. Haber sido informado por LA COMPAÑÍA sobre la ley denominada Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA (Ley de fiscalización de cuentas extranjeras), aprobada por el Congreso de los EE.UU., cuya finalidad es la de mejorar los mecanismos de fiscalización de las inversiones que mantienen fuera de los EE.UU. las personas clasificadas por la ley como "US Persons" **.
2. Ser una US Person para efectos de FATCA y los autorizo desde ya, de manera libre, expresa, informada e inequívoca, a brindar a la autoridad tributaria competente (ya sea la SUNAT o el Internal Revenue Service -IRS- del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica) la información sobre mis Datos Personales (nombre, documento oficial de identidad, dirección, nacionalidad, documento de identificación fiscal, tipo y número o código de la(s) cuenta(s) que mantengo en la entidad financiera), detalle de movimientos y saldos de mis cuentas y productos, así como cualquier otra información que pueda ser requerida con el propósito de cumplir con la mencionada Ley.

(Ciudad) _____; _____ de _____ de 20_.

Firma del Representante Legal o Apoderado

Firma del Representante Legal o Apoderado

(1) CRS (Common Reporting Standard): Reporte diseñado para obtener información de cuentas financieras y contribuyentes no domiciliados, con el fin de intercambiar dicha información con otras jurisdicciones, en virtud de un convenio multilateral de intercambio de información fiscal suscrito por el Estado Peruano, de cumplimiento obligatorio conforme lo señalado en el Decreto Supremo N° 256-2018-EF.

(2) ENF: Entidad No Financiera que puede ser: (i) Activa: Sociedad cuyas acciones se comercializan en el Mercado de Valores o relacionada a dicha sociedad, entidad gubernamental o Banco central u organización internacional, y; (ii) Pasiva: No activa.

(3) Persona natural que efectiva y finalmente posee o controla a la Entidad No Financiera mediante la propiedad o cualquier otro medio de control no directo (Ejemplos: Posee 10% o más del capital social, tiene poder de decisión respecto de órganos de administración o de acuerdos financieros, operativos o cualquier otro tipo de control)

* Entes jurídicos: Patrimonios autónomos, consorcios, fondos mutuos y/o de inversión, fideicomisos.

** Ciudadanos, residentes o residentes fiscales de los EE.UU., así como sociedades creadas u organizadas en los EE.UU. o bajo las leyes de ese país,

o cuyos accionistas con participación igual o mayor al 10% sean a su vez US Persons, entre otros obligados por la Ley FATCA.

Esta Declaración Jurada tiene carácter CONFIDENCIAL y se solicita en cumplimiento de la normativa local vigente, Ley N° 27693, Resolución CONASEV N° 033-2011-EF/94.01.1 y sus modificatorias respecto a la prevención del Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo y de acuerdo a las políticas generales de nuestro principal accionista, SURA y lo estipulado por la Foreign Account Tax Compliance (FATCA).

Asimismo, cumplimos con informarle que, en estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código Tributario, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y, demás normas conexas referidas a la Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria establecida en los convenios internacionales, todo o parte de la información recabada en cualquiera de nuestros formatos, podrá ser suministrada a SUNAT, a efectos del intercambio automático de información, conforme a los tratados internacionales y a las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina.