

**ANTECEDENTES**

**Personales:**

Apellido Paterno: \_\_\_\_\_ Apellido Materno: \_\_\_\_\_

Nombres: \_\_\_\_\_ Documento de Identidad:  DNI  CE  PASS Nº \_\_\_\_\_

R.U.C.: \_\_\_\_\_ RUT (CAVALI): \_\_\_\_\_

Tipo de inversionista<sup>(1)</sup>:  Institucional  No institucional

**Autocertificación del CRS<sup>(2)</sup>**

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

Residencia actual: \_\_\_\_\_ Número de Identificación Tributaria (NIT): \_\_\_\_\_

**Laborales y comerciales:**

Profesión, oficio u ocupación: \_\_\_\_\_

Es trabajador:  Dependiente  Independiente  Persona natural con actividad o negocio  No trabaja  Estudiante  Jubilado  Rentista

Si fuera Dependiente por favor indicar:

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  No declara

Ingresos Promedio Mensual:  Hasta S/5,000  Hasta S/10,000  Hasta S/15,000  Más de S/15,000  No declara

**ORIGEN DE FONDOS**

( ) Acciones de: \_\_\_\_\_

( ) Venta de propiedad en: \_\_\_\_\_

( ) Prestación de servicios en: \_\_\_\_\_

( ) Ahorros en: \_\_\_\_\_

( ) Jubilación en AFP: \_\_\_\_\_

( ) Liquidación de: \_\_\_\_\_

( ) Herencia

( ) Comercio: \_\_\_\_\_

( ) Fondos Mutuos en: \_\_\_\_\_

( ) Fideicomisos

( ) Utilidades de: \_\_\_\_\_

( ) Bonificaciones de: \_\_\_\_\_

( ) Deposito a Plazo en: \_\_\_\_\_

Otros (especificar): \_\_\_\_\_

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

**¿Ha sido investigado o procesado por la comisión de algún delito relacionado a Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo, corrupción u otro delito conexo?**

Sí\*  NO \*Si su respuesta es "Sí" por favor brindar mayor detalle: \_\_\_\_\_

**¿Cuenta con Representante Legal?**

Sí  NO \*Si su respuesta es "Sí" llenar una Declaración Jurada de persona natural adicional.

**¿El fondo le pertenece a una tercera persona?  Sí  NO**

\*Si su respuesta es "Sí" llenar los datos abajo respecto al propietario de los fondos:

Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_

Documento de Identidad:  DNI  CE  Otro: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_

R.U.C.: \_\_\_\_\_ RUT (CAVALI): \_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_ Lugar de nacimiento: \_\_\_\_\_

Nacionalidad: \_\_\_\_\_ País de residencia: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono:  Móvil  Fijo  Fax \_\_\_\_\_ 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  No declara

Ingresos Promedio Mensual:  Hasta S/5,000  Hasta S/10,000  Hasta S/15,000  Más de S/15,000  No declara

Desempeña o ha desempeñado en los últimos cinco (5) años algún cargo público o funciones de dirección en alguna organización internacional.  Sí  NO

Si su respuesta es "Sí" debe llenar una Declaración Jurada PLAFT adicional.

**DECLARACIÓN FATCA**

¿Tiene usted nacionalidad estadounidense (USA), ciudadano, residente o permanece ciento ochenta (180) días en ese país?  Sí  NO

Si su respuesta es Sí, debe indicar: \_\_\_\_\_

# DECLARACIÓN JURADA PLAFT SMV

Persona Natural



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.

## DECLARACIÓN PEP

Desempeña o ha desempeñado en los últimos cinco (5) años algún cargo público o funciones de dirección en alguna organización internacional.  Sí  NO

Si su respuesta es "Sí", sírvase indicar lo siguiente:

**Nombre de la institución pública / organización internacional:** \_\_\_\_\_ **Cargo:** \_\_\_\_\_

**Datos de sus familiares hasta el 2° grado de consanguinidad y afinidad\*\* y del cónyuge o concubino (de corresponder).**

Nombres y Apellidos	Tipo de documento	N° de documento	Parentesco

**Relación de personas jurídicas o entes jurídicos\*\*\* donde usted tiene más del 25% en el capital social, aporte o participación.**

Denominación o Razón social	N° RUC

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

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

(1) De conformidad con lo dispuesto en Reglamento del Mercado de Inversionistas Institucionales, aprobado mediante Resolución N°021-2013-SMV/01 y sus modificatorias, se considera inversionista institucional a quien, por sus conocimientos particulares comprenden, gestionan y evalúan adecuadamente los riesgos asociados a sus decisiones de inversión y que a la fecha de suscripción de esta declaración cuentan en forma conjunta con un patrimonio superior a S/ 4'628,501.00 y un portafolio de inversiones en valores superior a S/2,314,250 (montos actualizados al 2026, de conformidad con lo indicado en la CIRCULAR N° 010-2026-SMV/11.1).

(2) 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.

\* 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).

\*\* 2° Grado de consanguinidad y afinidad: padres, suegros, h os, yerno, nuera, abuelos, hermanos, cuñados y nietos.

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

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.