

DECLARACION JURADA DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, MIGUEL ANGELO RAMOS OJEDA identificado con
(Tipo de Documento) DNI N° de Documento 46420127,
domiciliado en AV. ANORES ARAUSO #214 TUMBES, de
estado civil Soltero.

De ser Casado o Conviviente, indicar el nombre de cónyuge/conviviente y tipo y
N° de documento de identidad:

Completar SOLO si es representante de persona jurídica:

En mi calidad de _____ de la empresa
_____ con RUC
N° _____ con poderes inscritos en la Partida Registral
N° _____ de la Oficina Registral de
_____;

Completar SOLO si es representante de persona natural:

En mi calidad de: _____ de la persona
natural _____ con **Marcar** (DNI, C.E.,
Pasaporte, Otro: _____) N° _____ y poderes inscritos
en la Partida Registral N° _____ de la Oficina Registral de
_____;

DECLARO BAJO JURAMENTO: Que, todos los fondos que enviemos,
depositemos o paguemos al Banco Agropecuario – AGROBANCO, tienen
origen en las actividades que se especifican a continuación:

106 000 Soles provienen de ahorros por mi actividad
comercial y rubro de negocio y el 80% restante será
financiado por el Banco de Crédito del Perú el
cual será destinado para la compra del inmueble
adjudicado por Agrobanco

En TUMBES, a los 20 días del mes de Diciembre del 2018

6

Firma y huella 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

DATOS DEL CLIENTE O SOLICITANTE DEL CRÉDITO	
Nombres y Apellidos/ Razón Social	Tipo y N° de Documento
MEGUEL ANGEL RAMOS OJEDA	DNI: 46420127

A efectos de cumplir con los requerimientos de las normas establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP mediante Resolución SBS N° 2660 - 2015, declaro lo siguiente:

Actualmente vengo desempeñando función pública destacada o prominente en una organización internacional, en el territorio nacional o extranjero.

En los últimos cinco (5) años, he cumplido función pública destacada o prominente en una organización internacional, en el territorio nacional o extranjero.

Actualmente estoy siendo investigado y/o procesado (o lo estuve anteriormente), por el delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y/o delito precedente (*).

Persona Jurídica en donde uno o más de sus socios, asociados o accionistas es un PEP y posee el 25% o más del capital social, participación o aportaciones.

Soy socio, asociado o accionista de una empresa en donde un PEP tiene el 25% o más del capital social, aporte o participación.

Soy cliente extranjero proveniente de: _____.

No estoy incurso en ninguno de los supuestos indicados anteriormente.

Fecha: 20 / 12 / 2018


 Firma y huella
 

(*) Son aquellos delitos mediante los cuales se originan los bienes y/o dineros ilícitos. Conforme a lo establecido en las leyes pertinentes contra el delito de Lavado de Activo, los delitos precedentes del lavado son el: tráfico ilícito de drogas, secuestro, proxenetismo, tráfico de menores, defraudación tributaria, delitos contra la administración pública, delitos aduaneros y cualquier otro que genere ganancias ilícitas a excepción del delito de receptación.