

VENDEDOR: MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Ficha lavado de activos (Persona Natural)

Familia Vehicular Liviano/Pesado- Condición Salvamento - Estado Inoperativo

Información personal

Nombres y Apellidos:

Tipo de documento:

Número:

Lugar de nacimiento:

(Departamento/Provincia/Distrito)

Fecha de nacimiento:

DD/MM/AA

Nacionalidad:

Estado civil:

Nombre de cónyuge:

(En caso de ser casado)

DNI del cónyuge:

Domicilio actual:

Teléfono celular:

Teléfono fijo:

Correo electrónico:

Datos del negocio (RUC 10)

Nombre del Local Comercial:

Número de RUC:

Dirección Local Comercial:

Distrito

País:

Departamento:

Provincia:

Teléfono fijo:

Celular:

Email

Actividad económica:

Años en el mercado:

Información profesional y económica

Profesión / Ocupación:

Cargo o función pública:
(Si aplica, indica el Organismo)

Origen de fondos:
(Señala de dónde vienen los fondos que usarás para pagar)

Declaraciones adicionales

Indica si eres Sujeto obligado a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF - Perú)

Afirmativo ☐

Negativo ☐

De haber marcado “Afirmativo” en el segmento anterior, indica si designaste a tu oficial de cumplimiento:

Afirmativo ☐

Negativo ☐

¿Poseo antecedentes penales?

Afirmativo ☐

Negativo ☐

Información del activo adquirido

Familia: Vehicular

Importe pagado:
(Indica moneda y monto)

Condición: Salvamento

Forma de pago:
(Transferencia bancaria, depósito, ventanilla)

Estado: Inoperativo

Fecha de pago:
(DD/MM/AA)

Placa de la unidad:
(Opcional)

Ubicación del activo:
(Se indica en el detalle de la oferta)

Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada. Por lo cual firmo en la fecha que se indica.

Firma

Fecha:

Si necesitas más información
visita nuestro Centro de Ayuda



>vmc< Subastas
powered by SUBASTOP.Co