

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

Ficha lavado de activos (Persona Jurídica)

Familia Vehicular Liviano/Pesado - Condición Salvamento - Estado Inoperativo

Información de la empresa

Denominación/Razón Social:

Fecha de constitución:

RUC:

Email empresa:

Actividad Económica principal:

Grupo económico:

Domicilio:

Años en el mercado:

Teléfono celular:

Teléfono fijo:

Indicar si es Entidad del Sistema Financiero Supervisada por la SBS:

Afirmativo

☐

Negativo

☐

Información del representante legal

Nombres y Apellidos:

Tipo de documento:

Número:

País de residencia:

Nacionalidad:

Domicilio actual:

Email:

Teléfono celular:

Teléfono fijo:

Declara tener antecedentes penales:

Afirmativo

☐

Negativo

☐

Declaraciones adicionales del representante legal

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

☐

Identificación de Socios, Accionistas (+25% capital social)

¿Cuenta con accionistas, socios o asociados con participación mayor al 25%?

Afirmativo ☐

Negativo ☐

En caso hayas marcado Afirmativo en el campo anterior, completa el cuadro a continuación:

Nombres y Apellidos/ Razón Social	Tipo doc Identidad	Número de doc de Identidad	% Participación	¿Posee antecedentes penales?
				Afirmativo ☐ Negativo ☐ Detallar _____
				Afirmativo ☐ Negativo ☐ Detallar _____
				Afirmativo ☐ Negativo ☐ Detallar _____
				Afirmativo ☐ Negativo ☐ Detallar _____
				Afirmativo ☐ Negativo ☐ Detallar _____

Información financiera

Origen de fondos:

(Con los que pagarás el activo)

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:

(Optional)

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: