FORMULARIO LA/FT C.A.C. SERVICIO ADUANERO DEL PERU LTDA
IDENTIFICACION DEL SOCIO PEP (PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE)

I.DATOS DEL SOCIO PERSONA NATURAL

Apellido Paterno	Apellido Materno y de Cónyuge	Nombres	Fecha de nacimiento

F ☐ M ☐		DNI Nº ……	Otros Nº……		
Sexo	Nº de socio	Tipo y numero de Documento de Identidad		Nacionalidad	Residencia

Lugar de Nacimiento	Distrito	Provincia	Departamento	País
Dirección Domiciliaria Actual	Jr.-Avenida-Calle-Pasaje	Nº	Dpto. /Intr. Nº	Urbanización/Sector
Distrito		Provincia	Departamento	País
Teléfono Casa	Celular 1	Celular 2	Correo electrónico	

Estado Civil	Soltero ☐	Casado ☐	Divorciado ☐	Concubinato ☐	Divorciado ☐	Viudo ☐

Grado de instrucción	Primaria ……	Secundaria……	Técnico……	Superior……	Analfabeto……
Profesión y/u ocupación					

II.DATOS GENERALES DE CALIFICACION PEP

Usted desempeña o ha desempeñado en los ultimo 5 años funciones publicas destacadas o funciones prominentes en una organización Internacional sea en territorio nacional o extranjero , si su respuesta es SI llenar la informacion solitada en los cuadros siguientes: SI ☐ NO ☐

Sigue usted ocupando dicho cargo? SI ☐ NO ☐				
	Fecha de inicio	Fecha de cese	Cargo	Nombre del organismo o Institucion

III.DATOS GENERALES DEL O DE LOS FAMILIARES PEP DEL SOCIO (Art.27.1 inciso i) Resolucion SBS 5060-2018)

Algun miembro de su familia directa,desempeña o ha desempeñado en los ultimos cinco (5) años funciones publicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional sea en territorio nacional o extranjero, si su respuesta es "SI" detallar el tipo de vinculo que tiene con el familiar o familiares se adjunta para ello la Tabla de Vinculacion de parientes:
SI ☐ NO ☐

PARIENTE POR CONSAGUINIDAD	PARIENTE POR AFINIDAD
P1 PADRES(1ER GRADO) P2 HIJOS (1ER GRADO)	P6 CONYUGUE/CONCUBINA (1ER GRADO) P7 SUEGROS (1ER GRADO)
P3 HERMANOS (2DO GRADO) P4 ABUELOS (2DO GRADO) P5 NIETOS (2DO GRADO)	P8 YERNOS/NUERAS(1ER GRADO P9 CUÑADOS (2DO GRADO)

Tipo de Pariente	Nº Documento Identidad	Apellido paterno	Apellido materno	Nombres
Sigue usted ocupando dicho cargo? SI ☐ NO ☐				
	Fecha de inicio	Fecha de cese	Cargo	Nombre de la Institucion , organismo publico u Internacional
P	Tipo de pariente	Apellido paterno	Apellido materno	Nombres
Sigue usted ocupando dicho cargo? SI ☐ NO ☐				
	Fecha de inicio	Fecha de cese	Cargo	Nombre de la Insitucion, organismo publico u Internacional

IV. DATOS GENERALES DEL O DE LOS FAMILIARES DEL SOCIO PEP (Art.29.3 inciso a) Resolucion SBS 5060-2018)

PARIENTE POR CONSAGUINIDAD	PARIENTE POR AFINIDAD
P1 PADRES(1ER GRADO) P2 HIJOS (1ER GRADO)	P6 CONYUGUE/CONCUBINA (1ER GRADO) P7 SUEGROS (1ER GRADO)
P3 HERMANOS (2DO GRADO) P4 ABUELOS (2DO GRADO) P5 NIETOS (2DO GRADO)	P8 YERNOS/NUERAS(1ER GRADO P9 CUÑADOS (2DO GRADO)

Tipo de Pariente	Nombres	Apellido Materno	Apellido Paterno

Si su respuesta es es SI llenar los datos de la empresa SI NO

V. INFORMACION ADICIONAL DEL PEP (Art.29.2 inciso h y I) Resolucion SBS 5060-2018)

¿Usted tiene igual o mayor al 25% de capital social, aporte o participación en una persona jurídica o entes jurídicos? Si la respuesta es "SI" llenar los datos de la empresa
SI NO ☐ ☐

Nº RUC	RAZON SOCIAL
GIRO DEL NEGOCIO	PAIS

Declaro bajo juramento que los datos proporcionados los realizo en honor a la verdad y en caso de resultar faldo mi juramento, me sometere a las sancones que estipule la ley.

Elaborado y suscrito en				
	Ciudad	Dia	Mes	Año

FIRMA DEL SOCIO DE LA COOPAC