

	<b>Documento:</b>	Código	CHAD-RH-F-01.17
	Declaración jurada de Conocimiento de directores y trabajadores Anexo 4	Versión:	00
		F. Emisión:	17/10/2016

ANEXO N° 4						
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE DIRECTORES Y TRABAJADORES						
(Para uso de los agentes de aduana autorizados para operar como Despachadores de Aduana, supervisados por la SUNAT en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo)						
Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente documento son verdaderos y actuales. En caso de cambio, me obligo frente a mi empleador a comunicarlo en un plazo máximo que no excederá de quince (15) días calendario de producido el cambio.						
I. ANTECEDENTES PERSONALES						
1. DATOS PERSONALES						
1	Nombres:			Apellidos:		
2	Tipo y número de documento de identidad (marque con una "X" según corresponda):					
	DNI	Pasaporte	Carné de Extranjería	Otro: _____	N°	
3	Estado Civil:	soltero	casado	conviviente	divorciado	viudo
4	Nombres: _____ Apellidos: _____ (De ser el caso, consignar la información del cónyuge o conviviente)					
5	Domicilio:		Jr - Av. - Calle - Pasaje		N°	Dpto-Int N°
	Urb / Complejo / Zona / Sector		Distrito		Provincia	Departamento
6	Teléfono _____ correo electrónico _____					
7	Ocupación y/o cargo en el sujeto obligado: _____					
8	Profesión u oficio: _____					
2. ESTUDIOS						
Señale los estudios profesionales y capacitaciones especializadas recibidas:						
3. ANTECEDENTES						
<b>Declaro tener antecedentes policiales:</b> Sí    No    De ser positivo indicar la razón: Marque "X" según corresponda. Si la respuesta fue "SI", indique la razón						
<b>Declaro tener antecedentes penales:</b> Sí    No    De ser positivo indicar la razón: Marque "X" según corresponda. Si la respuesta fue "SI", indique la razón						
II. ANTECEDENTES LABORALES						
1. EXPERIENCIA LABORAL EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS (de la más reciente a la más antigua)						
N°	Nombre de la Empresa o Entidad	Cargo Desempeñado	Fecha de Inicio Mes - Año	Fecha de Conclusión Mes - Año		
1						
2						
3						
III. ANTECEDENTES PATRIMONIALES						
						S/.
1. Información Patrimonial (haciendo referencia al número bienes inmuebles y valor)						
2. Otros ingresos						
					TOTAL	
Elaborado y suscrito en:						
			Ciudad	Fecha (dd/mm/aaaa)		
FIRMA DEL TRABAJADOR/DIRECTOR DECLARANTE						
<b>Nota:</b> Para ser conservada por el sujeto obligado, en su caso, exhibida a solicitud de la UIF-Perú en las visitas de supervisión. No se requiere remitir a la UIF-Perú, salvo solicitud expresa.						
Gina Ángeles Cárdenas Coordinador de Administración y Finanzas 10/10/2016		Rossana Delgado Coordinador del SGI Fecha: 14/10/2016		Percy Napurí Gerente General Fecha: 17/10/2016		
Prohibido imprimir, fotocopiar o reproducir este Documento						