

FORMULARIO N° 018 SPLAFMV-CONTRAPARTES

PERSONA JURÍDICA

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA A REGISTRAR

1. Denominación o Razón Social:	2. RUC:	3. Teléfono (s):	4. Nacionalidad
5. Objeto Social:			
6. Actividad Económica:			7. Inicio de actividades:
8. Domicilio:			
9. Departamento:	10. Provincia:	11. Distrito:	

SECCIÓN II: ÚLTIMAS TRES (3) OPERACIONES REALIZADAS O QUE REALIZARA CON EL FMV S.A.

12. Tipo de Operación:	13. Tipo de Moneda	14. Monto	15. Lugar:	16. Fecha
	N.S. US\$			
	N.S. US\$			
	N.S. US\$			

SECCIÓN III: ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES Y PROPIETARIOS

17. Administrador(es): (directores y gerente general)

(Nombres y apellidos)	DOI	(Cargo)	PEP		Residente	
1 _____	_____	_____	SI	NO	SI	NO
2 _____	_____	_____	SI	NO	SI	NO
3 _____	_____	_____	SI	NO	SI	NO
4 _____	_____	_____	SI	NO	SI	NO
(...)						

18. Representante(s): (Apoderados)

(Nombre y apellidos)	DOI	(Cargo)	PEP		Residente	
1 _____	_____	_____	SI	NO	SI	NO
2 _____	_____	_____	SI	NO	SI	NO
(...)						

19. Accionistas, Socios o Asociados que tengan directa o indirectamente más del 25% del capital social, aporte o participación de la persona jurídica:

(Nombres y apellidos)	DOI	(Cargo)	(%)	PEP		Residente	
1 _____	_____	_____	_____	SI	NO	SI	NO
2 _____	_____	_____	_____	SI	NO	SI	NO
(...)							

SECCIÓN IV: PERSONAS JURÍDICAS VINCULADAS

20. Personas Jurídicas Vinculadas a la contrapart SI No

1 (Denominación o Razón Social)	(N° RUC)	(Domicilio)
2 _____	_____	_____
3 _____	_____	_____
...		

SECCIÓN V: FINALIDAD DE LA RELACION CON EL FMV S. A

21. Finalidad de la Operación: Contrato Licencia de Uso de Marca

ELABORADO Y SUSCRITO, EN LA CIUDAD DE :				
	Ciudad	día(dd)	mes(mm)	año(aaaa)
_____ FIRMA DEL GERENTE GENERAL O APODERADO				

INSTRUCCIONES**FORMULARIO N° 018 SPLAFMV-CONTRAPARTES****PERSONA JURÍDICA**

DEBER DE REGISTRAR: El presente formulario va a ser utilizado por el Fondo MIVIVIENDA S.A. para el registro de las personas jurídicas en el SPLAFT

INFORMACIÓN GENERAL:

1. Debe ser llenado y firmado por la contraparte.
2. Llène totalmente el formulario.
3. Si falta espacio adjunte una hoja complementaria.

GUIA PARA EL LLENADO DEL FORMATO**SECCION I: Información de la persona a registrar.**

Numeral 1:	Proporcionar la denominación o razón social de la empresa.
Numerales 2, 3 y 4 :	Indicar el número de RUC, número telefónico (fijo y/o celular) y nacionalidad (lugar de constitución) de la empresa.
Numeral 5:	Mencionar el giro del negocio que aparece en el estatuto de la empresa.
Numeral 6:	Indicar la (s) actividad (es) económica (s) que actualmente desarrolla la empresa.
Numera 7:	Indicar el año de inicio de la actividad consignado en la Ficha RUC.
Numerales 8, 9, 10 y 11:	Consignar la dirección domiciliaria de la empresa: vía, número, lote o manzana, distrito, provincia y departamento.

SECCION II: Últimas tres (3) operaciones realizadas con el FMV S.A.

Numerales 12:	Indicar las tres (3) últimas operaciones realizadas con el FMV S.A. En caso de no haber celebrado anteriormente operaciones con el FMV S.A., consigne la operación (contrato o convenio) que tiene proyectado celebrar con el FMV S.A.
Numerales 13 y 14:	Indicar la moneda y el monto de la operación.
Numerales 15 y 16:	Indicar el lugar y la fecha de la operación.

SECCION III: Administradores, Representantes y Propietarios

Numeral 17:	Proporcionar el nombre, documento oficial de identidad (DNI, Carné de extranjería, etc.) y la función o cargo de los administradores en la contraparte (directores y gerente general). Cada administrador debe proporcionar la información requerida como persona natural, debiendo completar el formato de registro de personas naturales (Formulario N° 018-A-SPLAFMV).
Numeral 18:	Brindar el nombre, documento oficial de identidad (DNI, Carné de extranjería, etc.) y el cargo de los representantes (apoderados) de la contraparte. Cada representante debe proporcionar la información requerida como persona natural, debiendo completar el formato de registro de personas naturales (Formulario N° 018-A-SPLAFMV).
Numeral 19:	Proporcionar el nombre (o denominación social en caso de personas jurídicas), documento oficial de identidad (DNI, Carné de extranjería, etc., o número de RUC en caso de personas jurídicas), cargo o función, participación en el capital, condición de PEP y/o No Residente en el Perú de los accionistas, socios o asociados que tengan más del 5% del capital social, aporte o participación de la contraparte persona jurídica. Estas personas además deben proporcionar la información requerida como persona natural, debiendo completar el formato de registro de personas naturales (Formulario N° 018-A-SPLAFMV).

SECCION IV: Personas jurídicas vinculadas a la contraparte

Numeral 20:	Mencionar la denominación o razón social, el RUC y el domicilio de las personas jurídicas vinculadas al cliente. Se entiende por vinculada cualquier persona jurídica que tenga directa o indirectamente (por conducto de terceros) el 4% o más de las acciones o participaciones con derecho a voto en el capital social del cliente. Se considera que hay propiedad indirecta cuando una persona jurídica tiene relaciones de propiedad sobre el cliente a través de otra u otras personas jurídicas. Para el cálculo de la propiedad indirecta se tomará en cuenta lo establecido en el Anexo A de la Resolución SBS N° 5780-2015 o la norma que lo sustituya. También se considera vinculada a la persona jurídica que pertenece al mismo grupo económico del cliente en los términos a que hace referencia la citada Resolución.
-------------	---

SECCIÓN V: FINALIDAD DE LA RELACION CON EL FMV S. A

Numeral 21:	Propósito de la celebración del Contrato.
-------------	---

ANEXOS

Formulario N° 02-SPLAFMV- Sujeto obligado contraparte persona jurídica: Si desarrolla alguna de las actividades descritas en el art. 3º de la Ley 29038 "Ley que incorpora la UIF-Perú a la SBS".
Formulario N° 024-SPLAFMV-Declaración patrimonial contraparte persona jurídica.

FORMULARIO N° 018-A-SPLAFMV-ANEXO SOCIOS, ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES**PERSONAS NATURALES****(Accionistas, Socios, Participacionistas, Administradores y Representantes)****SECCIÓN I: Identificación de la persona a registrar**

1. Apellidos:		2. Nombres:		3. D.O.I. (DNI, Pasaporte, C.E., C.I., etc.) Número:	
4. Fecha de Nacimiento		5. Lugar de Nacimiento:		6. Nacionalidad:	
7. Residencia:		8. Domicilio:		12. Número de Teléfono (casa/celular):	
9. Departamento:		10. Provincia:		11. Distrito:	
13. Correo Electrónico:		14. Ocupación Oficio o Profesión:		15. Centro de Labores:	

SECCIÓN II: Información económica y laboral de la persona a registrar

16. Cargo que Ocupa:		17. Tiempo de Servicio:	
18. Actividad económica y CIUU:		19. Ingreso promedio mensual:	

SECCIÓN III: Relación con la contraparte Persona Jurídica

20. Denominación o razón social:		21. RUC N°:	
22. Tipo de relación:			

SECCIÓN IV: Persona Expuesta políticamente (PEP)

23. Si es o no una persona calificada como PEP:

PEP:	Si	_____	No	_____	Entidad Pública:	_____	Función Pública Destacada:		
							Periodo:	Actual	Últimos 5 años: _____

N°	Nombre del Pariente	Tipo de Parentesco:

24. Si Usted es un PEP consigne la relación de personas jurídicas donde usted tenga más del 25% de participación en el capital social, aporte o participación, del ser el caso:

Nombre o Razón Social	Domicilio	Porcentaje Participación (%)

Firma

Lugar y fecha

INSTRUCCIONES**FORMULARIO N° 018-A-SPLAFMV-ANEXO SOCIOS, ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES****(Accionistas, socios, participacionistas, administradores y representantes)**

DEBER DE REGISTRAR: El presente formulario será utilizado para el registro de los accionistas, socios, participacionistas, administradores (directores y gerente general) y representantes de los contrapartes personas jurídicas del FMV S.A. que hayan llenado el Formulario N° 002-SPLAFMV – Registro de Contrapartes – Personas Jurídicas.

INFORMACIÓN GENERAL:

1. Debe ser llenado y firmado por la contraparte.
2. Llene totalmente el formulario.
3. Si falta espacio adjunte una hoja complementaria.

GUIAS PARA EL LLENADO DEL FORMATO**SECCION I: Identificación de la persona a registrar**

<p>Numerales 1 y 2: Numeral 3:</p>	<p>Proporcione su nombre completo tal como aparece en su Documento Oficial de Identidad Proporcione el tipo y número de Documento Oficial de Identidad (p.e. DNI, Pasaporte, Carné de extranjería, etc.)</p>
<p>Numerales 4 y 5: Numerales 6, 7, 8, 9, 10 y 11</p>	<p>Proporcione su fecha y lugar de nacimiento. Mencione la dirección domiciliaria o domicilio fiscal actual, nacionalidad, así como el país donde reside.</p>
<p>Numerales 12 y 13</p>	<p>Indicar su número telefónico celular/ casa y su correo electrónico.</p>

SECCION II: Información económica y laboral de la persona a registrar

<p>Numerales 14, 15, 16 y 17</p>	<p>Proporcione su ocupación, oficio o profesión (p.e. consultor, albañil, economista); su centro de labores, el cargo que ocupa y su tiempo de servicios en el mismo. Esta información la deben proporcionar tanto las personas que desarrollan actividades dependientes como independientes.</p>
<p>Numerales 18 y 19</p>	<p>Señalar la actividad económica y el CIU, según el RUC, así como el monto de sus ingresos brutos promedio mensuales. La información de los ingresos es facultativa, por lo que en caso se omita su llenado deberá consignarse la siguiente expresión: "No registra información".</p>

SECCION III: Relación con la Contraparte Persona Jurídica del FMV S.A.

<p>Numeral 20 y 21:</p>	<p>Consignar la denominación o razón social, así como el número de RUC de la Contraparte Persona Jurídica con el cual la persona que llena el presente registro mantiene una vinculación jurídica por razón de propiedad o de gestión.</p>
<p>Numeral 22</p>	<p>Precisar el tipo de vinculación jurídica que mantiene con la Contraparte Persona Jurídica (p.e. accionista, socio, participacionista, director, gerente general o apoderado).</p>

SECCION IV: Persona Expuesta Políticamente (PEP)

<p>Numeral 23</p>	<p>Indicar si es o no un PEP. En caso de ser un PEP especificar si actualmente viene ocupando alguna función pública destacada o lo ha hecho en los últimos dos años, asimismo, consigne el nombre de la función pública destacada y de la entidad pública, así como el nombre de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad y del cónyuge o concubino; asimismo, el tipo de parentesco (padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, suegros y cuñados, etc.). Si falta espacio complete con hoja adjunta.</p>
<p>Numeral 24</p>	<p>Si usted es un PEP mencione la relación de personas jurídicas donde usted tenga el 25% o más de participación en el capital social, aporte o participación, de ser el caso. Si falta espacio complete con hoja adjunta.</p>

Formulario N° 022-SPLAFMV
Declaración Jurada sobre la condición de Sujeto Obligado-Contraparte
Persona Jurídica

Señores

Fondo MIVIVIENDA S.A.

Presente.-

Ref.1: Contrato - Licencia de Uso de Marca

El que suscribe, _____²,
identificado(a) con DNI N° _____ y domiciliado en
_____, en representación de
_____³, con RUC N° _____⁴, según poderes
inscritos en _____⁵, **DECLARO**
BAJO JURAMENTO que la empresa que represento es sujeto obligado a informar a la
UIF-Perú, conforme al artículo 3° de la Ley N° 29038 y, por tanto, cuenta con Oficial de
Cumplimiento registrado ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Lima, ___ de _____.del 20__.

6

¹ Mencionar el motivo de la relación con el FMV S.A.

² Nombres y apellidos del representante legal.

³ Nombre de la Persona Jurídica que representa.

⁴ Número de RUC de la Persona Jurídica representada.

⁵ Consignar el número del asiento y la partida registral de la persona jurídica.

⁶ Firma y sellos, nombres completos del representante legal, número de RUC de la persona jurídica.