**PJ 14:** DECLARACIÓN JURADA SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL INDICANDO QUE LA EMPRESA NO HA SIDO SANCIONADA POR LA SBS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y/O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O APARECE EN LA LISTA DE SUJETOS OBLIGADOS SANCIONADOS QUE PUBLICA LA REFERIDA ENTIDAD EN SU PORTAL INSTITUCIONAL, ASÍ COMO NO TENER SOCIOS, ACCIONISTAS, ASOCIADOS, APORTANTES O TITULARES, NI SUS ADMINISTRADORES O REPRESENTANTES LEGALES, QUE HAYAN SIDO SANCIONADOS POR DICHOS INCUMPLIMIENTOS

**DECLARACION JURADA-ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

Señores

**Fondo MIVIVIENDA S.A.**

Presente.-

Ref.: Inscripción en Registro de Entidad Técnica para BPVVRS

El (la) que suscribe, Nombre Completo [[1]](#footnote-1), identificado(a) con Tipo de documento Nº Numero de documento [[2]](#footnote-2), domiciliado (a) en Dirección de Domicilio. [[3]](#footnote-3); representante legal de la empresa Nombre Empresa [[4]](#footnote-4); según poder inscrito Partida Electrónica N° y Asiento N° [[5]](#footnote-5) ; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, literal “l” de la Resolución Ministerial N° 336-2018-VIVIENDA, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la empresa no ha sido sancionada por la SBS por incumplimiento de obligaciones en materia de prevención del lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o aparece en la lista de Sujetos Obligados Sancionados que publica la referida Entidad en su portal institucional, así como no tener socios, accionistas, asociados, aportantes o titulares, ni sus administradores o representantes legales6, que hayan sido sancionados por dichos incumplimientos.7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DNI** | **NOMBRES** | **APELLIDOS** | **CARGO** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Lima, Selecciona la fecha

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y Firma del Representante Legal

Numero RUC de la persona jurídica

1. *Nombres y Apellidos del representante de la persona jurídica que suscribe la declaración jurada.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Consignar el tipo y número de Documento Oficial de Identidad (DNI, Pasaporte, Cané de Extranjería, etc.)* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Brindar la dirección domiciliaria del representante de la persona jurídica.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Señalar el nombre o razón social de la persona jurídica representada.*

   *5 Indicar la partida registral y N° de asiento donde consta inscrito el nombramiento y poderes del representante.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *6Indicar a detalle en el cuadro de la parte inferior de la presente hoja de la Declaración Jurada.*

   *7 En este último caso, si la empresa o algún socio, accionista, aportante o titular, administradores o representantes legales, viene incumpliendo obligaciones en materia de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o delitos precedentes, se deberá precisar el nombre y el tipo de delito objeto de investigación.*

   [↑](#footnote-ref-5)