**PJ 13:** DECLARACIÓN JURADA SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL INDICANDO QUE NINGUNO DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES (DIRECTORES Y GERENTE GENERAL) Y REPRESENTANTES CON PODER INSCRITO EN REGISTROS PÚBLICOS HAN RECIBIDO CONDENA DEFINITIVA POR LA COMISIÓN DE DELITOS VINCULADOS AL LAVADO DE ACTIVOS O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES.

**DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES PERSONALES**

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 “k” de la Resolución Ministerial N° 336-2018-VIVIENDA, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que ninguno de los socios, accionistas, administradores (directores y gerente general) y representantes6 con poder inscrito en Registros Públicos de la empresa que represento, han recibido condena definitiva por la comisión del delito de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o delitos precedentes vinculados con el lavado de activos, ni se encuentran sometidos a investigación policial, fiscal o judicial por tales delitos7.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.*

   *6Indicar a detalle en el cuadro de la parte inferior de la presente hoja de la Declaración Jurada.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *7En este último caso si 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)