**PJ 12:** 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**

**PERSONA JURIDICA**

Señores

**Fondo MIVIVIENDA S.A.**

Presente.-

Ref.[[1]](#footnote-1): Desembolso BFH

El (la) que suscribe, Nombre Completo [[2]](#footnote-2), identificado(a) con Numero DNI [[3]](#footnote-3), domiciliado (a) en Dirección de Domicilio.. [[4]](#footnote-4); Representante legal de la empresa Nombre ET. [[5]](#footnote-5); Según poder inscrito en Partida Electrónica N° y Asiento N° [[6]](#footnote-6); de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Resolución Ministerial N° 120-2020-VIVIENDA y modificatoria, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que ninguno de los socios, accionistas, administradores (directores y gerente general) y representantes con poder inscrito en Registros Públicos de la empresa que represento y que se detallan a continuación[[7]](#footnote-7), 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 delitos[[8]](#footnote-8).

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

Lima, Selecciona la fecha

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

Nombre y Firma del Representante Legal

Numero RUC de la persona jurídica

1. *Mencionar la operación a celebrar con el Fondo MIVIVIENDA: Desembolso BFH, subasta y/o venta de bienes, Comisión de gestión por concursos públicos o compra de cartera, etc.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Nombres y Apellidos del representante de la persona jurídica que suscribe la declaración jurada.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Consignar el número de Documento Oficial de Identidad.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Brindar la dirección domiciliaria del representante de la persona jurídica.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Señalar el nombre o razón social de la persona jurídica representada.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Indicar la partida registral donde consta inscrito el nombramiento y poderes del representante.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Indicar detalle en el cuadro de la parte inferior de la presente hoja de la Declaración Jurada.* [↑](#footnote-ref-7)
8. *En este último caso, si algún socio, accionista, administrador (director o gerente general) o representante de la persona jurídica declarante viene siendo investigada por la comisión del delito de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o delitos precedentes, se deberá precisar su nombre y el tipo de delito objeto de investigación.*  [↑](#footnote-ref-8)