

HOJA DE CONTROL DE DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA DEL CLIENTE

(Este formato se aplica sólo para clientes del régimen reforzado que de acuerdo al artículo 23.2 de la Res. SBS N°01754-2024 son: 1. Nacionales o extranjeros, no residentes. 2. Personas jurídicas no domiciliadas. 3. Fideicomisos, Leasing, Leaseback, Comisiones de confianza. 4. PEP e identificados como: i) parientes de PEP hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ii) cónyuge o conviviente de PEP; y, iii) personas jurídicas o entes jurídicos donde un PEP tenga la condición de beneficiario final, de conformidad con el artículo 4 del Decreto Legislativo N°1372 y sus modificatorias. 5. Personas naturales, jurídicas o entes jurídicos respecto de los cuales se tenga conocimiento que están siendo investigados por el delito de lavado de activos, delitos precedentes y/o financiamiento del terrorismo por las autoridades competentes. 6. Vinculados con personas naturales o jurídicas sujetas a investigación o procesos judiciales relacionados con el lavado de activos, delitos precedentes y/o el financiamiento del terrorismo)

NOMBRES Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL:			
KARDEX:		N° DE INSTRUMENTO (IPNP):	

PARA TODOS LOS CLIENTES BAJO ESTE TIPO DE RÉGIMEN, REALIZAR ESTAS DOS (2) ACTIVIDADES GENERALES

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN (INDAGACIONES) EN FUENTES ABIERTAS (INTERNET)	SI () NO ()
BÚSQUEDA DE ACTOS FORMALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN SU DESPACHO NOTARIAL	SI () NO () CANTIDAD:

ADICIONALMENTE, A LAS DOS (2) ACTIVIDADES GENERALES, SELECCIONAR LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE.

SECCIÓN I: NACIONALES O EXTRANJEROS NO RESIDENTES

CONSULTÓ LA TARJETA ANDINA DE MIGRACIÓN (TAM) ó	SI () NO ()
VERIFICA EL CONTROL MIGRATORIO ó	SI () NO ()
SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE TESTIGOS ó	SI () NO ()
VERIFICA EL PERMISO ESPECIAL PARA FIRMAR CONTRATO O VISA DE NEGOCIO	SI () NO ()

SECCIÓN II: PERSONAS JURÍDICAS NO DOMICILIADAS

IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS.	SI () NO ()
---	---------------

SECCIÓN III: FIDEICOMISOS, LEASING, LEASEBACK, COMISIONES DE CONFIANZA

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES

SECCIÓN IV: PARA PEP E IDENTIFICADOS COMO: I) PARIENTES DE PEP HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD, II) CÓNYUGE O CONVIVIENTE DE PEP; Y, III) PERSONAS JURÍDICAS O ENTES JURÍDICOS DONDE UN PEP TENGA LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO FINAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1372 Y SUS MODIFICATORIAS.

SE SOLICITÓ EL FORMATO DE PEP - ANEXO 6 DEL MANUAL <i>Nota.- Marcar No Aplica - NA cuando es familiar de PEP</i>	SI () NO () NA ()
---	----------------------

SECCIÓN V: PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS O ENTES JURÍDICOS RESPECTO DE LOS CUALES SE TENGA CONOCIMIENTO QUE ESTÁN SIENDO INVESTIGADOS POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, DELITOS PRECEDENTES Y/O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

BÚSQUEDA DE PROVEEDORES DEL ESTADO	SI () NO ()
------------------------------------	---------------

SECCIÓN VI: VINCULADOS CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS SUJETAS A INVESTIGACIÓN O PROCESOS JUDICIALES RELACIONADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS, DELITOS PRECEDENTES Y/O EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

BÚSQUEDA DE PROVEEDORES DEL ESTADO	SI () NO ()
------------------------------------	---------------

SECCIÓN VII: SEGMENTOS DE CLIENTE ALTAMENTE AFECTADOS POR LOS RIESGOS DE LAFT Y FP, QUE HAN SIDO IDENTIFICADOS EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL NOTARIO.

1. CLIENTES QUE SE DEDICAN A LA ACTIVIDAD MINERA	
BÚSQUEDA DE PN O PJ QUE SE DEDICAN A LA EXPLOTACIÓN O BENEFICIO EN EL SEGMENTO DE PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL.	SI () NO ()
BÚSQUEDA EN EL REGISTRO ESPECIAL DE COMERCIALIZADORES Y PROCESADORES DE ORO	SI () NO ()
2. CLIENTES QUE SE DEDICAN A LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN	
BÚSQUEDA DE PROVEEDORES SANCIONADOS POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CON SANCIÓN VIGENTE.	SI () NO ()
3. CLIENTES QUE SE DEDICAN A LA ACTIVIDAD DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	
BÚSQUEDA DE PERSONAS DEDICADAS AL SISTEMA CAMBIARIO REGISTRADA EN LA SBS	SI () NO ()
4. CLIENTES QUE SE DEDICAN A LA ACTIVIDAD PRESTAMO Y EMPEÑO	
BÚSQUEDA DE EMPRESAS Y/O EMPEÑO REGISTRADO EN LA SBS	SI () NO ()
5. OTRAS FUENTES REVISADAS DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CLIENTE - DETALLAR	

EN CASO HAYA IDENTIFICADO QUE LA OPERACIÓN PRESENTA SEÑALES DE ALERTA, INFORMAR AL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. DETALLAR LAS SEÑALES DE ALERTA IDENTIFICADAS EN LA OPERACIÓN O LAS IDENTIFICADAS EN LAS BÚSQUEDAS EN FUENTES ABIERTAS:

1	
2	
3	

Firma Responsable: Fecha: / /	V°B° OC: Fecha: / / (Sólo en caso del Régimen Reforzado)	V° B° NOTARIO Fecha: / / (Sólo en caso del Régimen Reforzado)
----------------------------------	--	---