

ANEXO E
Del Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR
FORMULARIO DE INFORMACION GENERAL
(para PERSONA NATURAL)

Instrucciones:

Responder cada pregunta en letra imprenta o a máquina. Si una pregunta no es aplicable a su situación indicar "N.A.".- Si el espacio disponible es insuficiente puede utilizar una hoja adicional indicando antes de cada respuesta el título apropiado. Toda información suministrada puede estar sujeta a verificación posterior. Cualquier falsificación, tergiversación o deficiencia de la información solicitada es considerada causa suficiente para denegar la solicitud o revocar la Autorización Expresa.

La información presentada en este formulario es reservada y tiene carácter de declaración jurada. El solicitante es responsable por la veracidad de la información suministrada bajo pena de incurrir en los delitos contra la fe pública tipificados en el Código Penal y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que corresponda.

I.- DATOS GENERALES:

- 1.- Nombre de la empresa
- 2.- Domicilio de la empresa
- 3.- Teléfono, fax, y correo electrónico.....
- 4.- Nombre del Representante Legal
- 5.- Documento de Identidad del Representante Legal.....
- 6.- Nombre de la PERSONA NATURAL.....
- 7.- Documento de identidad de la PERSONA NATURAL.....
- 8.- Condición de la PERSONA NATURAL: (Marcar con un aspa al que corresponda)
Socio () Director () Gerente ()
Otro con funciones ejecutivas o con facultades de decisión, consignando los cargos ()

.....
Firma del Representante Legal

.....
Firma de la PERSONA NATURAL

ANEXO E
Del Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR

II.- INFORMACION DE LA PERSONA NATURAL

- 9.- Nombres y apellidos
- 10.- Domicilio real.....
- 11.- Teléfono, Fax y Correo Electrónico.....
- 12.- Fecha y lugar de nacimiento.....
- 13.- Nacionalidad Ocupación
- 14.- Sexo Estatura

III.- INFORMACION CONYUGAL

- 15.- Estado Civil: (Marcar con un aspa al que corresponda)
Soltero (a)() Casado(a)() Divorciado(a)() Viudo (a)() Conviviente ()
- 16.- Nombre completo del esposo(a) o conviviente
- 17.- Fecha y lugar de nacimiento
- 18.- Domicilio actual
- 19.- Teléfono, Fax y Correo Electrónico.....
- 20.- Nacionalidad Ocupación.....

IV.- INFORMACION FAMILIAR

21. De todos los hijos y/o dependientes:

Nombre completo	Fecha y Lugar de Nacimiento	Domicilio Actual
.....
Nombre completo	Fecha y Lugar de Nacimiento	Domicilio Actual
.....
Nombre completo	Fecha y Lugar de Nacimiento	Domicilio Actual
.....

22.- Padres:

Nombre completo	Fecha y Lugar de Nacimiento	Domicilio Actual
.....
Nombre completo	Fecha y Lugar de Nacimiento	Domicilio Actual
.....

ANEXO E
Del Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR

V.- EDUCACION

23. Indicar:

.....
Nombre de la Institución Lugar Período Asistido Título o Grado obtenido

VI.- DETENCIONES JUICIOS Y CONDENAS

24.- ¿Alguna vez ha sido arrestado, procesado o notificado judicialmente para responder por algún delito o falta en general, sin tener en cuenta el resultado del incidente?

SI () NO ()

25.- Si su respuesta anterior es afirmativa complete la siguiente información: Fecha del arresto o notificación, edad que tenía cuando ocurrió, el delito o la falta imputada, la autoridad policial o judicial a la que se presentó, el lugar y país, así como el estado actual del proceso.

a.....

b.....

c.....

26.- ¿ Ha sido objeto de algún procedimiento administrativo ante una autoridad de un país vinculada a las actividades de los juego de azar y apuesta?

SI () NO ()

27.- Si su respuesta anterior es afirmativa complete la siguiente información: descripción del hecho, fecha en que ocurrió, infracción administrativa imputada, autoridad administrativa que lo citó, lugar y país, estado actual del procedimiento.

a.....

b.....

c.....

VII.- DOMICILIOS

28.- Indicar la lista de domicilios reales que ha tenido en los últimos diez (10) años, indicando el período que vivió por mes y año, dirección, ciudad y país

.....
Período Dirección Ciudad y País

.....
Período Dirección Ciudad y País

.....
Período Dirección Ciudad y País

ANEXO E
Del Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR

VIII.- INFORMACION LABORAL

29.- Empezando por su actual empleo o actividad por la que obtiene rentas, haga una lista de su historia laboral de todos los negocios en los cuales haya usted estado involucrado y o todos los períodos de desempleo en los últimos 5 años. En esta lista debe incluir todas las empresas, joint ventures, asociaciones en las que usted ha intervenido como socio, participacionista, director, gerente o que bajo cualquier otro título obtuvo beneficios económicos. Debe indicar el nombre completo de la empresa, el cargo o condición que ostentaba, el plazo en el que tuvo tal cargo o condición y la dirección de la misma.

- a.....
- b.....
- c.....

IX.- INFORMACION FINANCIERA

30.- Indicar las fuentes de ingresos que actualmente posee y los montos de los ingresos mensuales que representan:

- a.....
- b.....
- c.....

31.- Indicar la lista de préstamos, hipotecas, fideicomisos, prendas y obligaciones similares pendientes de pago y montos de las mismas:

- a.....
- b.....
- c.....

X. REFERENCIAS PERSONALES

32.- Indicar el nombre, dirección, teléfono y años que lo conocen tres personas que no sean sus familiares

Nombre completo	Dirección y teléfono	Años
Nombre completo	Dirección y teléfono	Años
Nombre completo	Dirección y teléfono	Años