**Estado: <<Estado del formulario>>**

**FORMULARIO VIRTUAL F104 – XXXX-XXXXX**

**COMUNICACIÓN DE OPERACIÓNES INUSUALES**

*Si es Persona Jurídica:*

Yo << Apellidos y Nombres del generador del formulario >> con <<Tipo de Documento de Identidad>> N° <<Nro. de documento de identidad>>, representante legal de << razón social>> con RUC N° <<Nro. de RUC>>, he presentado el formulario N° <<Nro. de Formulario>> relacionado con la operación inusual de la que tome conocimiento durante el desarrollo de mis actividades.

*Si es Persona Natural:*

Yo << Apellidos y Nombres del generador de la solicitud>> con <<Tipo de Documento de Identidad>> N° <<Nro. de documento de identidad>>, con RUC N° <<Nro. de RUC>>, he presentado el formulario N° <<Nro. del formulario>> relacionado con la operación inusual de la que tome conocimiento durante el desarrollo de mis actividades.

Asimismo, señalo que la información que se presenta a continuación es verdadera y tiene carácter de Declaración Jurada:

1. **Datos del Declarante**

Apellidos y Nombres o Razón Social: AI Inversiones Palo Alto

Número de RUC: 20987654321

Dirección del Domicilio legal del Usuario: Psj, Acuña 274 - Cercado de Lima

Apellidos y Nombre del Representante Legal: Dana Rios Echevarria

Tipo de Documento del Representante Legal: Documento Nacional de Identidad

N° de Documento del Representante Legal: 43567890

1. **Datos de los Involucrados en las Operaciones Inusuales**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Doc. De Identidad** | **N° de Doc. de Identidad** | **Apellidos y Nombres / Razón Social** | **Celular** | **Código País** | **Teléfono** | **Correo Electrónico** | **Nacionalidad** | **Ocupación, oficio, profesión cargo** | **Condición** |
| RUC | 20987654321 | AI Inversiones Palo Alto | 911111111 | AR | 1-111111 | aaa@bbb.com | Argentina | Agente de viaje | Ejecutante |
| RUC | 23467890123 | Ambacar SAC | 922222222 | PE | 1-222222 | ccc@bbb.com | Perú | Abogado | Ordenante |

1. **Datos de los Involucrados en las Operaciones Inusuales**

Involucrado Principal: <<Nombres y Apellidos/ Razón Social>>

Fecha de la Operación Inusual: <<Fecha de la Operación Inusual>>

Hora de la Operación Inusual: <<Hora de la Operación Inusual>>

Dirección del Establecimiento: <<Dirección del establecimiento de la Operación Inusual>>

* 1. **Actividades**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código de la Actividad** | **Descripción de la Actividad** | **Condición** |
| I09 | Transporte | No Inscrito |

* 1. **Bienes Fiscalizados**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Bien** | **Bien Fiscalizado** | **Cantidad de Bien Fiscalizado** | **Concentración** | **Unidad de Medida** | **Condición** |
| Insumo | CLORURO DE AMONIO  | 1,2000 | 99.00 -100.00 | GALON | Inscrito |
| Disolvente | Disolvente 1 | 1,2000 |  | KILOGRAMO | No Inscrito |
| Insumo | ACIDO NÍTRICO | 1,3000 | 50.00 – 69.00 | KILOGRAMO | Inscrito |
| Mezcla | Mezcla 1 | 1,3000 |  | KILOGRAMO | Inscrito |

* 1. **Vehículos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placa** | **Color** | **Marca** | **Otras Características** | **Condición** |
| AAA-001 | Blanco | Nissan | Características del vehículo | No Inscrito |

* 1. **Documentos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Documento** | **Número de Documento** |
| FACTURA | F001-12345678 |
| BOLETA | B001-12345678 |
| OTROS | 00112345678 |

1. **Descripción de las Operaciones Inusuales**
2. **Observaciones**

**Presentado el <<dd/mm/aaaa>>**

**Nota Importante:** La información que se consigne en el presente formulario es de carácter **CONFIDENCIAL**, de conformidad con la Ley N.° 27806