**ANEXO III**

 **Acta de retención de dinero en efectivo y/o IFN**

**ACTA DE RETENCIÓN DE DINERO EN EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES EMITIDOS AL PORTADOR**

**N º AAA-BBBB-CCCC-DDDDDD**



Página: \_\_ /\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **INFORMACIÓN GENERAL** |
| 1.1 Fecha | 1.2 Hora | 1.3 Lugar de la intervención | 1.4 Ingreso1.5 Salida |
| INICIO | TÉRMINO |
| **2** | **IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA** |
| 2.1 Nombre y apellidos |
| 2.2 Tipo documento | 2.3 N.º de documento | 2.4 Nacionalidad | 2.5 Procedencia/destino  |
| 2.6 Dirección en Perú | 2.7 Dirección en el país de residencia / destino |
| 2.8 Dirección electrónica |
| Autorizo a ser notificado de todos los actos administrativos que la presente acta genere a la dirección electrónica señaladaSI NO |
| 2.9 Nombre de la empresa transportista | 2.10 Vuelo/matrícula |
| **3** | **FUNDAMENTO DE HECHO** | **4** | **FUNDAMENTO DE DERECHO** |
|  |  |
| **5** | **DESCRIPCIÓN DEL DINERO EN EFECTIVO Y/O IFN RETENIDOS** |
| 5.1 N° | Descripción | 5.4 Monto | 5.5 Monto (US $) |
| 5.2 Tipo/moneda | 5.3 Tipo IFN |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **5.6 TOTAL** |  |
| **6** | **OBSERVACIONES** |
|  |
| **7** | **FUNCIONARIO SUNAT** | **8** | **MINISTERIO PÚBLICO** | **9** | **INTERVENIDO O RESPONSABLE** |
| FIRMA/REGISTRO | FIRMA/SELLO | FIRMA/HUELLA DIGITAL |
| **10** | **DOCUMENTOS ADJUNTOS (USO INTERNO DE LA SUNAT)** |
| 10.1 Acta fiscal: | 10.3 Observaciones |  |
| 10.2 N.º Documento de recepción del Banco de la Nación: |
| * Nombre de la Intendencia de Aduana que generó la acción (dirección y teléfono)
* Corresponde al portador acreditar ante la UIF-Perú el origen lícito del dinero en un plazo máximo de tres (3) días hábiles de producida la retención.
* La recepción del presente documento tiene carácter de notificación.
* En caso de que el intervenido o responsable se niegue a firmar o consignar su huella digital, se deja constancia de ello en el rubro observaciones.
 |

Consignar la siguiente estructura del documento: Aduana (AAA), puesto de control (BBBB), Año (CCCC) y número (DDDDDD). Ejemplo 172-0300-2017-000237.

**REVERSO DEL ACTA RETENCIÓN DE DINERO EN EFECTIVO Y/O IFN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.3 LUGAR DE LA INTERVENCIÓN** |  | **2.2 TIPO DE DOCUMENTO** |
|  |  |  |
| Aeropuerto internacional |  | 06: Pasaporte |
| Puerto |  | 07: Carné de extranjería |
| Puesto de Control Fronterizo |  | 09: Documento de identidad extranjero / salvoconducto |
| CAF |  | 03: Documento Nacional de Identidad (DNI) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **5.2 TIPO/MONEDA** |  | **5.3 TIPO IFN** |
|  |  |  |
| **TIPO** |  | Cheques de viajero |
| Dinero en efectivo |  | Cheques al portador |
| IFN |  | Pagarés al portador |
|  |  |  | Bonos |
|  |  |  | Certificados bancarios |
| **MONEDA** |  |  | **OTROS** |
| Boliviano | Peso argentino |  |  |
| Dólar canadiense | Peso mexicano |  |  |
| Dólar USA (US $) | Peso uruguayo |  |  |
| Euro (€) | Real brasileño |  |  |  |  |  |
| Franco suizo | Sol (S/) |  |  |  |  |  |
| Libra esterlina | Dólar australiano |  |  |  |  |  |
| Peso chileno Yen |  |  |  |  |  |
| Peso colombiano **OTROS** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**HOJA ADICIONAL PARA DESCRIPCIÓN DEL**

**ACTA DE RETENCIÓN DE DINERO EN EFECTIVO Y/O IFN**



**ACTA DE RETENCIÓN DE DINERO EN EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES EMITIDOS AL PORTADOR**

**Nº\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_**

 (Hoja adicional para descripción)



|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **DESCRIPCIÓN DEL DINERO EN EFECTIVO Y/O IFN RETENIDOS** |
| 5.1 Nº | Descripción | 5.4 Monto | 5.5 Monto (US $) |
| 5.2 Tipo/moneda | 5.3 Tipo IFN |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **5.6 TOTAL** |  |
| **7** | **FUNCIONARIO SUNAT** | **8** | **MINISTERIO PÚBLICO** | **9** | **INTERVENIDO O RESPONSABLE** |
| FIRMA/REGISTRO | FIRMA/SELLO | FIRMA/HUELLA DIGITAL |