**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 Ingreso  1.5 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 señalada  SI 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 | | |