

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (U.I.F)

Ley 25246. Resolución n° 21/2011.

IDENTIFICACIÓN DEL REQUIRENTE
INFORMACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS

APELLIDO Y NOMBRES.....
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO.....
NACIONALIDAD.....
SEXO..... ESTADO CIVIL.....
DOCUMENTO DE IDENTIDAD.....N°:.....
CUIT/CUIL/CDI N°.....
DOMICILIO REAL.....
TELEFONO N°.....
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.....
ACTIVIDAD PRINCIPAL.....

El/La que suscribe,.....declara bajo juramento que:

a) Los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/NO me encuentro incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la U.I.F. que he leído.

En caso afirmativo indicar: Cargo/función/jerarquía o relación (de la persona expuesta políticamente)

.....
Además, asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

b) SI/NO reúno la calidad de Sujeto Obligado.

En caso afirmativo: Declaro bajo juramento que doy cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y adjunto constancia de inscripción ante la UIF.

DECLARACIÓN JURADA DEL ORIGEN Y LICITUD DE FONDOS.

ESCRITURA N°.....FECHA.....

ESCRIBANO:.....

REGISTRO NOTARIAL N°.....

MONTO DE LA OPERACIÓN: \$.....(SON PESOS.....)

En cumplimiento de lo dispuesto por la resolución de la U.I.F. n° 21/11, declaro bajo juramento que el origen del dinero con el que se realiza la operación de la escritura citada anteriormente, es lícito y proviene de.....

.....
Por superar la operación la suma de \$ 1.000.000 (pesos un millón), se acompaña a la presente como documentación respaldatoria la siguiente:.....

.....
Lugar y fecha.....Firma.....

Certificación de la firma: