

**UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (U.I.F)**  
Ley 25246. Resolución nº 21/2011.

**INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS**

RAZÓN SOCIAL.....  
FECHA Y NÚMERO DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL.....  
CUIT Nº.....  
FECHA DEL CONTRATO O ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN.....  
COPIA CERTIFICADA DEL ESTATUTO SOCIAL ACTUALIZADO  
DOMICILIO LEGAL.....  
TELEFONO Nº.....  
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.....  
ACTIVIDAD PRINCIPAL.....  
ACTAS CERTIFICADAS DEL ORGANO DECISORIO DESIGNANDO AUTORIDADES  
COPIA DEL ÚLTIMO BALANCE AUDITADO POR C.P.N.  
APELLIDO Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:

.....  
En mi carácter de representante legal/apoderado declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que mi representada SI/NO reúne la calidad de sujeto obligado ante la UIF.

En caso afirmativo: Manifiesto con carácter de declaración jurada que mi representada cumple con 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 Nº.....FECHA.....  
ESCRIBANO:.....  
REGISTRO NOTARIAL Nº.....  
MONTO DE LA OPERACIÓN: \$.....(SON PESOS.....)

.....  
En cumplimiento de lo dispuesto por la resolución de la U.I.F. nº 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:.....

.....  
Se adjunta a la presente la ficha sobre INFORMACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS con los datos del representante legal o apoderado.

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

Certificación de la firma: